

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |     |          |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |     |          |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |     |          |            |  |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  | 0.00 | No. | 98275631 |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |     |          |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 1191753131001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S.A. |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE |  | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                           |                 |              |     | INGRESOS                                                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |     | 3111                                                                                                                                                              | +            | 845.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                    | 6011                                                                                                 | +     | 0.00  | 6012                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | 312                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                    | 6021                                                                                                 | +     | 0.00  | 6022                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                 |              |     | 313                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                    | 6031                                                                                                 | +     | 0.00  | 6032                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                               | +                                                                                                    | 0.00  | 6042  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                               | +                                                                                                    | 0.00  | 6052  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                               | +                                                                                                    | 0.00  | 6062  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                               | +                                                                                                    | 0.00  | 6072  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                               | +                                                                                                    | 0.00  | 6082  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS               | 6091                                                                                                 | +     | 0.00  | 6092                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   | 6101                                                                                                 | +     | 0.00  | 6102                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6111                                                                                                 | +     | 0.00  | 6112                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 322                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6121                                                                                                 | +     | 0.00  | 6122                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |     | 323                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                    | 6131                                                                                                 | +     | 0.00  | 6132                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |     | 324                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                    | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                                               | 6999  | =     | 0.00                                                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                 |              |     | 325                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                    | 6001                                                                                                 | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                 |              |     | 326                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                    | 6002                                                                                                 | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                 |              |     | 327                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                 |              |     | 328                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                 |              |     | 329                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | COSTO                                                                                                |       | GASTO |                                                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                          |                 |              |     | 330                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                    | 7010                                                                                                 | +     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                 |              |     | 331                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                    | 7011                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                 |              |     | 332                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                    | 7021                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                 |              |     | 333                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                    | 7031                                                                                                 | +     | 0.00  | 7032                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                 |              |     | 334                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                    | 7041                                                                                                 | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                 |              |     | 335                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                    | 7051                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |     | 336                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                    | 7061                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                 |              |     | 337                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                    | 7071                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                 |              |     | 338                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                    | 7081                                                                                                 | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                 |              |     | 339                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                    | 7091                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 340                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                    | 7101                                                                                                 | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 345                                                                                                                                                               | =            | 845.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                    | 7111                                                                                                 | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                    | 7121                                                                                                 | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                    | 7131                                                                                                 | +     | 0.00  | 7132                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                 |              |     | 350                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                    | 7141                                                                                                 | +     | 0.00  | 7142                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                 |              |     | 351                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                    | 7151                                                                                                 | +     | 0.00  | 7152                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                 |              |     | 352                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                    | 7161                                                                                                 | +     | 0.00  | 7162                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                 |              |     | 353                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                    | 7171                                                                                                 | +     | 0.00  | 7172                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                 |              |     | 354                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                    | 7181                                                                                                 | +     | 0.00  | 7182                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                 |              |     | 355                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                    | 7191                                                                                                 | +     | 0.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |     | 356                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                    | 7201                                                                                                 | +     | 0.00  | 7202                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |     | 357                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                    | 7211                                                                                                 | +     | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                 |              |     | 358                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                    | 7221                                                                                                 | +     | 0.00  | 7222                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 |              |     | 359                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                    | 7231                                                                                                 | +     | 0.00  | 7232                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 360                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                                    | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7241  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 361                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 362                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |       |       |                                                                                                                                                                                     | 7262                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |     | 363                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         | 7271  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                 |              |     | 364                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              |     | 365                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 366                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | LOCAL                                                                                                | 7301  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 367                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7311  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              |     | 368                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              |                                    | LOCAL                                                                                                | 7321  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 369                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7331  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 370                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                    | LOCAL                                                                                                | 7341  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |     | 379                                                                                                                                                               | =            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7351  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7352                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            |                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL | 7361  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                 |              |     | 381                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7371  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                 |              |     | 382                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                         |                                    | LOCAL                                                                                                | 7381  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 383                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 384                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                    | RELACIONADAS                                                                                         | 7401  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7402                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                 |              |     | 385                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7412                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              |     | 386                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                    |                                                                                                      | 7421  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7422                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 389                                                                                                                                                               | =            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | MÉRMAS                                                                                               | 7431  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7432                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                    |                                                                                                      | 7441  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7442                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   |                                                                                                         |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7452                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                 |              |     | 411                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                    |                                                                                                      |       |       | 7462                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                 |              |     | 412                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       | 7472                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |     | 413                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 414                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7482                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 415                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                    |                                                                                                      | 7491  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7492                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 416                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7502                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 417                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                           |                                    |                                                                                                      | 7511  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7512                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 418                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7522                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 419                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                    |                                                                                                      | 7531  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7533 | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 420                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |       |       |                                                                                                                                                                                     | 7542                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 421                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                    |                                                                                                      | 7551  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 422                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7562                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                 |              |     | 423                                                                                                                                                               | (-)          | 0.00                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                    |                                                                                                      | 7571  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7572                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 424                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7582                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 439                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                    |                                                                                                      | 7591  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7592                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 445                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 379+389+439+445                                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                    | 7991                                                                                                 | +     | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                 |              |     | 345+498                                                                                                                                                           | +            | 845.00                                                            |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     | 436                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   |                                                                                                         |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |                                                                                                                                                                   |              |                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                    | 7999                                                                                                 | =     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            |                 |              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                      | LOCALES      | 511                                                               | +                                                                                                       | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |       | 7001  |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 |              |     |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 512                                                               | +                                                                                                       | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |       | 7002  |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 |              |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                   | LOCALES      | 513                                                               | +                                                                                                       | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |       | 7003  |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 |              |     |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 514                                                               | +                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                 |              |     | LOCALES                                                                                                                                                           | 515          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 516          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                    |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                 |              |     | LOCALES <td>517</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0</td> <td>801</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> | 517          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                                                                                      | 801   | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |              |     |       |        |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 518 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    |                 | LOCALES      | 519 | +     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                               |  | 802                                        | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 521 | +     | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                   |  |                                            |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |                 |              | 524 | +     | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |  |                                            |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 |              | 525 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 |              | 526 | +     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |  | 803                                        | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 |              | 527 | +     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                         |  | 804                                        | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 |              | 528 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                       |  | 805                                        | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 |              | 529 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                   |  | 806                                        | (-)  | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |                 |              | 530 | +     | 0.00   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                              |  | 807                                        | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 |              | 531 | +     | 0.00   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                         |  | 808                                        | (+)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 532 | +     | 0.00   | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                           |  | 809                                        | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 |              | 533 | +     | 0.00   | ["(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" ] |  | 810                                        | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 |              | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                       |  | 811                                        | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 |              | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                           |  | 812                                        | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 |              | 536 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |  | 813                                        | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |              |     |       |        | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                       |  | 814                                        | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    |                 | LOCALES      | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                 |  | 815                                        | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                         |  | 816                                        | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                               |  | 817                                        | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00   | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO           |  | 818                                        | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 |              | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                              |  | 819                                        | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 |              | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 |              | 547 | +     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                           |  | 829                                        | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 |              | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    |                 | LOCALES      | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                            |  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |  | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO ( 831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)          |  |                                            |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 |              | 553 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  | 839                                        | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |              | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                         |  | 841                                        | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 555 | +     | 0.00   | [ (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |  | 842                                        | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |              | 556 | +     | 0.00   | [ (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |  | 843                                        | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 |              | 557 | +     | 0.00   | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                      |  | 844                                        | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |              | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                          |  | 845                                        | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |              | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                     |  | 847                                        | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |              | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                        |  | 848                                        | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |              | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                           |  | 849                                        | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |              | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                      |  | 850                                        | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |              | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                            |  | 851                                        | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 |              | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                      |  | 852                                        | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |              |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                            |  | 855                                        | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 |              | 601 | +     | 845.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                               |  | 856                                        | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |              | 602 | (-)   | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |              | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |              | 621 | +     | 0.00   | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                 |  | 857                                        | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |              | 629 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |  | 858                                        | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |              | 631 | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                    |  | 859                                        | =    | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |              | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                    |  | 869                                        | =    | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |              | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |              | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                   |  | 879                                        | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |              | 635 | +     | 0.00   | PRIMERA CUOTA                                                                                                  |  | 871                                        | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |              | 641 | +/(-) | 0.00   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                  |  | 872                                        | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |              | 651 | +     | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                  |  | 873                                        | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |              | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |              | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |              | 654 | +     | 0.00   |                                                                                                                |  |                                            |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |              | 655 | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                      |  | 890                                        |      | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |              | 656 | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                |  |                                            |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |              | 661 | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                        |  | 897                                        | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                       |  | 898                                        | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |              | 698 | =     | 845.00 | MULTA                                                                                                          |  | 899                                        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         |              | 699 | =     | 845.00 |                                                                                                                |  |                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       |         | 902    | +                         | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               |         | 903    | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               |         | 904    | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               |         | 999    | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               |         | 905    | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               |         | 906    | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               |         | 907    | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915     |        | 0.00                      |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |         |        |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |         |        |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1104266265 |        | 199                                           | RUC No. |        |                           | 11010655892001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"