

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  | 0.00 | No. | 99939631   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992879009001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES S.A. PAZMISUCONS |  |      | 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         |      |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              | 311 | +   |   | 800.00   | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              | 313 | (-) |   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                          |                      |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |                      |      | 6041                   | +    | 0.00  | 6042 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +   |   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                          | 6101                 | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                          | 6111                 | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322 | (-) |   | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                      |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323 | +   |   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |                      |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +   |   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 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     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                          |                      |      |                        |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328 | +   |   | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                      |      |                        |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              | 329 | +   |   | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                      |      | COSTO                  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330 | +   |   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                          |                      |      | 7010                   | +    |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331 | +   |   | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336 | (-) |   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          |                      |      | 7061                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              | 337 | +   |   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          |                      |      | 7071                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              | 338 | (-) |   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              | 339 | +   |   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          |                      |      | 7091                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 340 | +   |   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 345 | =   |   | 800.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          |                      |      | 7111                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |     |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |     |   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                          |                      |      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +   |   | 30000.00 | 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 | +   |   | 5000.00  | 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 |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357             | +   |          | 0.00         | PROMOCIÓN 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         |                                                                                                      | 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         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | 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             | =   | 35000.00 | 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         | MERMAS                                                                                               |                                              |                                    |      | 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                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411             | +   |          | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                    |      | 7451                                         | +    |      | 0.00                                            | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412             | +   |          | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                    |      |                                              |      |      | 7462                                            | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413             | +   |          | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                    |      |                                              |      |      | 7472                                            | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414             | +   |          | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                    |      | 7481                                         | +    |      | 0.00                                            | 7482 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415             | +   |          | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                    |      | 7491                                         | +    |      | 0.00                                            | 7492 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                    | 7501 | +                                            |      | 0.00 | 7502                                            | +    |      | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                    | 7511 | +                                            |      | 0.00 | 7512                                            | +    |      | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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             | LOCALES         |  | 420             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                    |      |                                              |      |      | 7542                                            | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421             | +   |          | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                    |      | 7551                                         | +    |      | 0.00                                            |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422             | (-) |          | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                    |      | 7561                                         | +    |      | 0.00                                            | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN 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 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. |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498             | +   | 35000.00 | TOTAL GASTOS |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      | 7992 | =                                               |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499             | +   | 35800.00 |              |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |                 |     |          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 | 7999 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                                              |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| 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         |     | 517      | +            |                                                                                                      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |                                              |      | 801  | =                                               |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR    |     | 518      | +            |                                                                                                      | 0.00                                         |                                    |      |                                              |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                 |  | RELACIONADOS    |     | LOCALES  |              | 519                                                                                                  | +                                            |                                    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | 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 |      | 098  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
| 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                                                                         |                             |                 |  | 531             | +   |          | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                                    |      |                                              |      |      | 808                                             | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

