

|                                      |   |     |                             |  |      |     |                |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|-----|----------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |     |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     |                             |  |      |     |                |
| 102 A?O                              | 2016  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0,00 | No. | 133414358      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |  |      |     |                |
| 201 RUC                              | 0791790115001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO LTD OF TONGLING NONFERROUS METALS GROUP |      |     | 203 EXPEDIENTE |



|   |   |  |  |   |      |  |   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
|---|---|--|--|---|------|--|---|--|--------------|-------|---------|----------|---------|----------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436  | -  | 0.00  |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |              | 7113  | +       | 0.00     | 7114    | +        | 0.00 |      |        |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +  | 0.00  |      |  | DE INVENTARIOS  |  |              | 7115  | +       | 0.00     | 7116    | +        | 0.00 |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS  | 438  | +  | 0.00  |      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |  |              | 7119  | +       | 0.00     | 7120    | +        | 0.00 |      |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 439  | +  | 0.00  |      |  |   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +  | 0.00  |      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |              | 7122  | +       | 0.00     | 7123    | +        | null |      |        |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +  | 0.00  |      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7124  | +       | 0.00     | 7125    | +        | 0.00 |      |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +  | 0.00  |      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |              | 7127  | +       | 0.00     | 7128    | +        | 0.00 |      |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   | 443  | +  | 0.00  |      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |              | 7131  | +       | 0.00     | 7132    | +        | 0.00 |      |        |
|   | OTROS   | 444  | +  | 0.00  |      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES            |  |              | 7134  | +       | 0.00     | 7135    | +        | 0.00 |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 445  | +  | 0.00  |      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              | 7137  | +       | 0.00     | 7138    | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 449  | =  | 0.00  |      |  | OTRAS   |  |              | 7139  | +       | 0.00     | 7140    | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | =  | 412022.45   |      |  | POR GARANT?AS   |  |              | 7142  | +       | 0.00     | 7143    | +        | 0.00 |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =  | 0.00  |      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |              | 7145  | +       | 0.00     | 7146    | +        | 0.00 |      |        |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =  | 0.00  |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 7149  | +       | 0.00     | 7150    | +        | 0.00 |      |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =  | 0.00  |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 7152  | +       | 0.00     | 7153    | +        | 0.00 |      |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 463  | =  | 0.00  |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 7155  | +       | 0.00     | 7156    | +        | 0.00 |      |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | =  | 0.00  |      |  | POR LITIGIOS  |  |              | 7158  | +       | 0.00     | 7159    | +        | 0.00 |      |        |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =  | 0.00  |      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                   |  |              | 7160  | +       | 0.00     | 7161    | +        | 0.00 |      |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =  | 0.00  |      |  | OTROS   |  |              | 7163  | +       | 0.00     | 7164    | +        | 0.00 |      |        |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467  | =  | 0.00  |      |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS                             |              | 7166  | +       | 0.00     | 7167    | +        | 0.00 |      |        |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =  | 0.00  |      |  | NO RELACIONADAS   |  |              | 7169  | +       | 0.00     | 7170    | +        | 0.00 |      |        |
|   | (-) TOTAL DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =  | 0.00  |      |  |   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =  | 0.00  |      |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD   |  |              | 7173  | +       | 0.00     | 7174    | +        | 0.00 |      |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =  | 0.00  |      |  | TRANSPORTE  |  |              | 7176  | +       | 16792.00 | 7177    | +        | 0.00 |      |        |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 472  | =  | 0.00  |      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              | 7179  | +       | 0.00     | 7180    | +        | 0.00 |      |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =  | 0.00  |      |  | GASTOS DE VIAJE   |  |              | 7182  | +       | 0.00     | 7183    | +        | 0.00 |      |        |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     | 474  | =  | 0.00  |      |  | GASTOS DE GEST?N  |  |              | 7185  | +       | 0.00     | 7186    | +        | 0.00 |      |        |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475  | =  | 0.00  |      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              | 7188  | +       | 60655.36 | 7189    | +        | 0.00 |      |        |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476  | =  | 0.00  |      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |  |              | 7190  | +       | 63213.00 | 7191    | +        | 0.00 |      |        |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |      |  | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  |              | 7194  | +       | 0.00     | 7195    | +        | 0.00 |      |        |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 511  | +  | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |              |       | 7196    | +        | 4894.39 | 7197     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 512   | +    | 0.00   | MERMAS  |  |              | 7199  | +       | 0.00     | 7200    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 513  | +  | 2151.01   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |              |       | 7202    | +        | 0.00    | 7203     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 514   | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  |              | 7205  | +       | 0.00     | 7206    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515  | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        |              |       | 7208    | +        | 0.00    | 7209     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | EN EFECTIVO  | 517   | +    | 0.00   | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7211  | +       | 0.00     | 7212    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL        |       | 7217    | +        | 0.00    | 7218     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 519  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR                             |              |       | 7220    | +        | 0.00    | 7221     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 521  | +  | 2800.00   | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7223    | +        | 0.00    | 7224     | +    | 0.00 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES                                      | 523  | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   | DEL EXTERIOR                                 | 524  | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   | NO RELACIONADAS                              | LOCALES  | 525   | +    | 0.00   | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES   |  |              | 7235  | +       | 0.00     | 7236    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   | DEL EXTERIOR                                 | 526  | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |  | 7238         | +     | 3664.91 | 7239     | +       | 0.00     |      |      |        |
|   |   | OTROS PASIVOS                                |  |   |      | SERVICIOS P?BLICOS   |   |  | 7241         | +     | 0.00    | 7242     | +       | 0.00     |      |      |        |
|   |   |  |  |   |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |  | 7245         | +     | 0.00    | 7246     | +       | 0.00     |      |      |        |
|   |   |  |  |   |      | OTROS  |   |  | 7247         | +     | 0.00    | 7248     | +       | 15774.35 |      |      |        |
|   |   |  |  |   |      |  |   |  |              |       |         |          |         |          | 7249 | +    | 782.26 |
| PASIVO  | PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |      |  |   |  |              |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 551  | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251    | +        | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 552   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                    |              | 7254  | +       | 0.00     | 7255    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 553  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR |       | 7257    | +        | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 554   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |              | 7260  | +       | 0.00     | 7261    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 555  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7263    | +        | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  | EN EFECTIVO  | 556   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |              | 7266  | +       | 0.00     | 7267    | +        | 0.00 |      |        |
|   |   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 557  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7269    | +        | 0.00    | 7270     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 558  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7272    | +        | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 559  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7275    | +        | 0.00    | 7276     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 560  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7279    | +        | 0.00    | 7280     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7283    | +        | 0.00    | 7284     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 562  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7286    | +        | 0.00    | 7287     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 563  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7289    | +        | 0.00    | 7290     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 564  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7293    | +        | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 565  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7296    | +        | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 566  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7299    | +        | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 567  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7302    | +        | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 568  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7305    | +        | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 569  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7308    | +        | 0.00    | 7309     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 570  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       | 7311    | +        | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 571  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       | 7314    | +        | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 572  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 573  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 574  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 575  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 576  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 577  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 578  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 579  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |       |         |          |         |          |      |      |        |
|   |   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 580  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | </    |         |          |         |          |      |      |        |

|   |   |              |             |  |  |                         |                |           |                |      |
|---|---|--------------|-------------|--|--|-------------------------|----------------|-----------|----------------|------|
|   |   | RELACIONADAS |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =              | 0.00      |                |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562         | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                |           |                |      |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801            | =         | 270982.48      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +           | 0.00   | P/PRDIDA DEL EJERCICIO   | 802                     | =              | 0.00      |                |      |
| CR/DITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +           | 0.00   | C/CLculo DE BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES  |                         |                |           |                |      |
|   |   | 567          | +           | 0.00   |  | GENERACIóN              | REVERSIóN      |           |                |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 568          | +           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | -              | 0.00      |                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | (+) BASE DE C/CLculo DE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES   | 098                     | =              | 270982.48 |                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | A VALOR RAZONABLE   | 570          | +           | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                         |                |           |                |      |
|   | PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 571          | +           | 0.00   | (-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES   | 803                     | -              | 40647.37  |                |      |
| RESERVA POR DONACIONES/ASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 572          | +           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIóN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                | 804                     | -              | 0.00      |                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIóN PATRONAL   | 573          | +           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | DESAHUCIO   | 574          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +              | 782.26    |                |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575   | +            | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807  | +                       | 0.00           |           |                |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 576          | +           | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +           | 0.00   | (+) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/rrmula [(804*15%) + (805-808)*15%]               | 809                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +           | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | POR LITIGIOS  | 581          | +           | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIóN DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00   | GENERACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |                |           |                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   | 583          | +           | 0.00   |  |                         |                |           |                |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | +           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +           | 0.00   | POR P/PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 816                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | OTROS   | 586          | +           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | OTROS   | 588          | +           | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIóN PATRONAL)   | 822                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 116039.97  | INGRESOS   | 828                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00   |  | 831                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00   | AMORTIZACIóN P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A/OS ANTERIORES  |                         |                | 833       | -              | 0.00 |
|   | PATRIMONIO  |              |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +-             | 0.00      |                |      |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 25000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =              | 231117.37 |                |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602   | -            | 0.00        | P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES                                  | 839  | =                       | 0.00           |           |                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIóN | 603   | +            | 0.00        | P/CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  | -                       | 0.00           |           |                |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 0.00   | INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | OTRAS   | 606          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA      | 843                     | -              | 0.00      |                |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/ón de la tarifa  | 844                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | -              | 231117.37 |                |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIóN (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =              | 57779.34  |                |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIóN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =              | 57779.34  |                |      |
|   | (-) P/PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -           | 0.00   | (-) P/PRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853                     | =              | 0.00      |                |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 270982.48  | (-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -              | 4385.96   |                |      |
|   | (-) P/PRDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -           | 0.00   | (-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -              | 0.00      |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +           | 0.00   | (-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO  | 857                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BILICOS  | 858                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | OTROS   | 618          | +           | 0.00   | (-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A/OS ANTERIORES  | 859                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619          | +-          | 0.00   | (-) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS/óN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +-          | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621          | +-          | 0.00   | (-) EXONERACIóN Y CR/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 622          | +-          | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =              | 53393.38  |                |      |
|   | OTROS   | 623          | +-          | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =              | 0.00      |                |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 295982.48  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                     | +              | 0.00      |                |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =           | 412022.45  | (-) CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                     | -              | 0.00      |                |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | =           | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | =              | 53393.38  |                |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =           | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  |  |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR/ximo A/0  | 871                     | +              | 4012.71   |                |      |
|   |   |              |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +              | null      |                |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PR/ximo A/0 874-875-876   | 879                     | =              | 4012.71   |                |      |
|   |   |              |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIóN PR/ximo A/0  | 876                     | +              | 4012.71   |                |      |
|   |   |              |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | OTROS  | 882                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR LA CONVERS/óN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES  | 885                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               | 886                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | OTROS  | 887                     | =              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                     | +-             | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                     | +-             | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE IMPUTACIóN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | INTER/5  | 897                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | IMPUESTO   | 898                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 899                     | -              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/ón al pago en declaraciones sustitutivas)   |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | +              | 53393.38  |                |      |
|   |   |              |             |  | INTER/5 POR MORA   | 903                     | +              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 904                     | +              | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL PAGADO   | 999                     | =              | 53393.38  |                |      |
|   |   |              |             |  | MEJORANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905                     | USD            | 53393.38  |                |      |
|   |   |              |             |  | MEJORANTE COMPENSACIONES   | 906                     | USD            | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | MEJORANTE NOTAS DE CR/DITO   | 907                     | USD            | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925                     | USD            | 0.00      |                |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES   |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS  |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                |           |                |      |
|   |   |              |             |  | T/7ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                         |                |           |                |      |
| 908   | N/C No 0.00   | 910          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00  | 916                     | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00 |      |

|   |  |           |          |         |          |                |          |               |          |     |          |     |          |
|---|--|-----------|----------|---------|----------|----------------|----------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
| 909   | USD 0.00                                     | 911       | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915            | USD 0.00 | 917           | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |           |          |         |          |                |          |               |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |           |          |         |          | FIRMA CONTADOR |          |               |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |           |          | NOMBRE: |          |                |          |               |          |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | PE0565172 |          |         |          | 199            | RUC No.  | 0702676073001 |          |     |          |     |          |