

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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 |                           |  | No. | 97952432 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                           |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992521023001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | TEKMEEDIK Y ASESORIA S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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                  | +        |                                                                   | 33745.42             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |                |      | 6011                   | +    | 177559.64                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |                |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)      |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                         |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                                                         | 6041           | +    | null                   | 6042 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                                                         | 6051           | +    | null                   | 6052 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 88388.75 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |                                                         | 6061           | +    | 0.00                   | 6062 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |                                                         | 6071           | +    | 0.00                   | 6072 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 800.00   | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |                                                         | 6081           | +    | 0.00                   | 6082 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +                                                       |                | 0.00 | 6092                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                                       |                | 0.00 | 6102                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                                       |                | 0.00 | 6112                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                         |                |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +        |                                                                   | null                 | 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 | =                                                     | 177559.64 | 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                  | +        |                                                                   | 9827.37              | 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                  | +        |                                                                   | 6988.61              |                                                                                                         |                                                         |                |      | 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                  | +        |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                         |                |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |           | 7012                                                                                                                                                | null      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +        |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                         |                |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +        |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                         |                |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 108239.63 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +        |                                                                   | null                 | (-) 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                  | (-)      |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         |                |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +        |                                                                   | 1374.25              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                         |                |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)      |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                         |                |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +        |                                                                   | null                 | 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                  | =        |                                                                   | 141124.40            | 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |                                                         |                |      | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 9350.00   | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                         |                |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 2780.00   | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         |                |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 2931.47   | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |                |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 6000.00   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 4510.78              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         |                |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         |                |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 10310.77  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         |                |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2895.41   | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +        |                                                                   | 3285.70              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                         |                |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 358.62    | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |         |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211                                         | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221                                         | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7222 | +    | 912.76 | 7223 | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00    | TRANSPORTE                               | 7231                                         | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7232 | +    | 682.68 | 7233 | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 5560.99 | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7242 | +      | 0.00 | 7243   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | null    |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 | 7253   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            | null    |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                      |                                                 |      | 7262 | +      | 0.00 | 7263   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          | null    |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                                                 | +                                               | null | 7272 | +      | null | 7273   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          | null    |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                                                 | +                                               | null | 7282 | +      | null | 7283   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            | null    |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7292 | +      | 0.00 | 7293   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7302 | +      | 0.00 | 7303   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 | 7313   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            | null    | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7322 | +      | 0.00 | 7323   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7332 | +      | 0.00 | 7333   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          | null    | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7342 | +      | 0.00 | 7343   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 2235.49 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7352 | +      | 0.00 | 7353   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                                                                | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362   | +    | 0.00   | 7363                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            | null    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7372 | +      | 0.00 | 7373   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00    |                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                                                                                | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382   | +    | 0.00   | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00    |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                 | 7401                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00    |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7412 | +      | 0.00 | 7413   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | null    | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              |                                                                                                      | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422   | +    | 0.00   | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00    | MERMAS                                   |                                              |                                                                                                      | 7431                                            | +    | null | 7432   | +    | null   | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              |                                                                                                      | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442   | +    | 585.78 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411     | +                                        | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |      | 7451 | +      | 0.00 | 7452   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412     | +                                        | null                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |      | 7462 |        |      | +      | null                                                                                                                                                                                | 7463 | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413     | +                                        | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |      | 7472 |        |      | +      | null                                                                                                                                                                                | 7473 | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +                                        | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |      | 7481 | +      | null | 7482   | +                                                                                                                                                                                   | null | 7483 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +                                        | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |      | 7491 | +      | null | 7492   | +                                                                                                                                                                                   | null | 7493 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501 | +    | null   | 7502 | +      | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | null   | 7512 | +      | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 418     | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |      | 7521 | +      | null | 7522   | +                                                                                                                                                                                   | null | 7523 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |      | 7531 | +      | null | 7533   |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420     | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |      | 7542 |        |      | +      | null                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                        | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |      | 7551 | +      | null | 7553   |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422     | (-)                                      | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |      | 7561 | +      | null | 7562   | +                                                                                                                                                                                   | null | 7563 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 423     | (-)                                      | null                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |      | 7571 | +      | null | 7572   | +                                                                                                                                                                                   | null | 7573 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              |                                                                                                      | 7581                                            | +    | null | 7582   | +    | null   | 7583                                                                                                                                                                                | null | 7583 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                              |                                                                                                      | 7591                                            | +    | null | 7592   | +    | null   | 7593                                                                                                                                                                                | null | 7593 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | null    | TOTAL COSTOS                             |                                              |                                                                                                      | 7991                                            | +    | null |        |      |        | 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          | +       | null                                     |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null    |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +       | 143359.89                                |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | null    |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |         |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |         |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +                                        | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |      | 7001 |        |      |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |      | 7002 |        |      |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +                                        | 41.47                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |      | 7003 |        |      |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515     | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516     | +                                        | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517     | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +                                        | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |      | 801  | =      |      |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +                                        | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |      | 802  | =      |      |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +                                        | 358.60                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097    | +    |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522     | +                                        | 92180.69                                     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098    | =    |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | null    |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 1756.92 |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 1409.30 |                                          |                                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |      |      | 803    | (-)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00    |                                          |                                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |      |      | 804    | (-)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 0.00    |                                          |                                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |      |      | 805    | (-)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | null    |                                          |                                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |      |      | 806    | (-)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | null    |                                          |                                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |      |      | 807    | (+)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00    |                                          |                                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |      |      | 808    | (+)  |        |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 95746.98                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 95746.98                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 20800.00                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856 | =    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 3852.35                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |                                                      |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 17354.37                                             |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 5606.19                                              | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 47612.91                                             | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 143359.89                                            |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |         |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |         |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |         |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |         |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |         |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910     | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911     | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |         |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |         |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |         |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 5443691 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0905362109001     |     |                   |             |