

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  | 0.00 | No.        | 98263955 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792303532001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DOWNSTREAMS SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |       |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 16174.91                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |       |                      | 6011                   | +                                                     |      | 179048.00                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |       |                      | 6021                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          |       |                      | 6031                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                          |       | 6041                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |       | 6051                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 61790.40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                          |       | 6061                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |                          |       | 6071                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |                          |       | 6081                 | +                      |                                                       | 0.00 | 6082                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 2394.31  |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                          |       |                      | 6121                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                          |       |                      | 6131                   | +                                                     |      | 148.29                                                       | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 35406.84                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =    |                                                              | 179196.29 | 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                  | +   |          | 5336.09                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          |       |                      | 6001                   | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                          |       |                      | 6002                   | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          | COSTO |                      | GASTO                  |                                                       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010  | +                    |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                          | 7021  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                          | 7031  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7032 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                          | 7041  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                          | 7051  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                          | 7061  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                          | 7071  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                          | 7081  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                          | 7091  | +                    |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                          | 7101  | (-)                  |                        | 0.00                                                  |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 121102.55                                                         | 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 IESS                       |                |                          | 7131  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7132 | +                                                            |           | 19444.74                                                                                                                                            | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7142 | +                                                            |           | 1973.79                                                                                                                                             | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7152 | +                                                            |           | 3160.81                                                                                                                                             | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161  | +                    |                        | 58418.79                                              | 7162 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 250.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 5281.89                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7172 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 3774.31                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181  | +                    |                        | 11617.20                                              | 7182 | +                                                            |           | 8745.07                                                                                                                                             | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191  | +                    |                        | 210.00                                                | 7192 | +                                                            |           | 2160.55                                                                                                                                             | 7193 | 1899.55 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 18544.48                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7202 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7212 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221  | +                    |                        | 1345.61                                               | 7222 | +                                                            |           | 348.90                                                                                                                                              | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231  | +                    |                        | 3714.28                                               | 7232 | +                                                            |           | 162.24                                                                                                                                              | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 12562.10                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                    |                        | 0.00                                                  | 7242 | +                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00    |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |       |                      |                        |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                                                 |                             |                                                                       |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                                                                       | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252     | +         | 0.00     | 7253     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                       | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |      | 7262     | +         | 0.00     | 7263     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                                       | 363          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00 | 7272     | +         | 0.00     | 7273     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                                       | 364          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00 | 7282     | +         | 0.00     | 7283     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                                       | 365          | +       | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    | 0.00 | 7292     | +         | 0.00     | 7293     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                       | 366          | (-)     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +    | 0.00 | 7302     | +         | 0.00     | 7303     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                       | 367          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    | 0.00 | 7312     | +         | 0.00     | 7313     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                                       | 368          | +       | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +    | 0.00 | 7322     | +         | 0.00     | 7323     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 369          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332     | +         | 0.00     | 7333     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 370          | (-)     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342     | +         | 0.00     | 7343     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                                       | 379          | =       | 15038.58  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352     | +         | 0.00     | 7353     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                                       |              |         |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00     | 7362      | +        | 0.00     | 7363 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                                       | 381          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +    | 0.00 | 7372     | +         | 0.00     | 7373     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                                       | 382          | +       | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00 | 7382     | +         | 0.00     | 7383     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                       | 383          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00 | 7392     | +         | 0.00     | 7393     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                       | 384          | +       | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402     | +         | 0.00     | 7403     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                                       | 385          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412     | +         | 0.00     | 7413     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                                       | 386          | (-)     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421 | +    | 0.00     | 7422      | +        | 0.00     | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                       | 389          | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431 | +    | 0.00     | 7432      | +        | 0.00     | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                                       |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441 | +    | 1223.34  | 7442      | +        | 0.00     | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                                       | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                | 7451 | +    | 0.00     | 7452      | +        | 0.00     | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                       | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                |      |      |          | 7462      | +        | 594.72   | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                                       | 413          | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |      |      |          | 7472      | +        | 0.00     | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481 | +    | 0.00     | 7482      | +        | 165.00   | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 415          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                | 7491 | +    | 0.00     | 7492      | +        | 345.39   | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 416          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501                                           | +    | 0.00 | 7502     | +         | 0.00     | 7503     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 417          | +       | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +    | 0.00 | 7512     | +         | 2456.37  | 7513     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                                                                       |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 418          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                                                | 7521 | +    | 0.00     | 7522      | +        | 0.00     | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 419          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                                | 7531 | +    | 0.00     |           |          |          | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 420          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                                |      |      |          | 7542      | +        | 0.00     | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 421          | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                                | 7551 | +    | 0.00     |           |          |          | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                                                                       |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                                       | 422          | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561 | +    | 0.00     | 7562      | +        | 0.00     | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                                       | 423          | (-)     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571 | +    | 0.00     | 7572      | +        | 5842.00  | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                       | 424          | +       | 2960.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | +    | 23140.54 | 7582      | +        | 10678.75 | 7583 | 4883.69                                                                                                                                                                             |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                       | 439          | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | +    | 0.00     | 7592      | +        | 0.00     | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                                       | 445          | +       | 2960.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                |      | 7991 | +        | 99669.76  |          |          |      | 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          | +       | 17998.58  |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                       | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                |      | 7992 | =        | 56078.33  |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                                               | 499          | +       | 139101.13 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                                       | 436          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |      | 7999 | =        | 155748.09 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                                       |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                                       |              |         |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                |      |      |          | 7001      |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 511          | +       | 10774.46  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                |      |      |          | 7002      |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 512          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                |      |      |          | 7003      |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513                                                                   | +            | 0.00    |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514                                                                   | +            | 0.00    |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                                       | LOCALES      | 515     | +         | 20044.06                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516                                                                   | +            | 0.00    |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                                                                       | 517          | +       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |                                                |      |      |          | 801       | =        | 23448.20 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                                                                       | 518          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 519          | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                |      |      |          | 802       | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 520          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 521          | +       | 22659.78  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                |      |      | 097      | +         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 522          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      | 098      | =         | 23448.20 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) |              |         | 524       |                                                                                                             |                                              | +                                              | 0.00 |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                                       | 525          | +       | 5932.13   |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                                       | 526          | +       | 3517.23   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |      |      |          | 803       | (-)      | 3517.23  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                                       | 527          | +       | 834.60    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |      |      |          | 804       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                                       | 528          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                |      |      |          | 805       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                                       | 529          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                |      |      |          | 806       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                                       | 530          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |      |      |          | 807       | (+)      | 7033.24  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                                       | 531          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                |      |      |          | 808       | (+)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                                       | 532          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                |      |      |          | 809       | (+)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                                       | 533          | +       | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                |      |      |          | 810       | (+)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                                       | 534          | +       | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                |      |      |          | 811       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                                       | 535          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                |      |      |          | 812       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                                       | 539          | =       | 63762.26  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                |      |      |          | 813       | (-)      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                                       |              |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                |      |      |          | 814       | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                                                                       | RELACIONADOS | LOCALES | 541       | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      |          |           |          | 815      | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 26964.21 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 23191.04  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 26964.21 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 5932.13  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1858.30  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 4073.83  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1858.30  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 5004.30  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 23191.04  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 331.79   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 86953.30  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 596.04   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 12500.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 596.04   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1391.86  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1391.86  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 25648.99  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +      | 13998.84  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 52147.83  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 139101.13 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 596.04    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 596.04    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 596.04    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00      | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00      | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 104049785 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713594719001 |                           |           |      |

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