

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98798743 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992733489001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DUBLEINCORP S.A.                |  |  | 203 |          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |  |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |  |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 32016.79  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |  | 6011                   | +    | 0.00      | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |  | 6021                   | +    | 812571.60 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |  | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  |  | 6041                   | +    | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |  | 6051                   | +    | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 42998.39  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |  | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |  |  | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |  |  | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +         | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 19534.35  |                                                                                                         |  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +         | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |  |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +         | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |  | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |  | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 11927.97  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 812571.60                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |  |  | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |  | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |  |  |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 39618.94  |                                                                                                         |  |  |  |  |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |  | 7011                   | +    | 0.00      | 7012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  |  | 7021                   | +    | null      | 7023                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  |  | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  |  | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  |  | 7061                   | +    | 0.00      | 7063                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  |  | 7071                   | +    | 0.00      | 7073                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  |  | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  |  | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 12489.80  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 158586.24 | 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 IEES                       |  |  |  |  | 7131                   | +    | 202563.60 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 29074.31 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 423720.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |  |  | 7141                   | +    | 36029.12  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 5255.56  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 159750.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |  | 7151                   | +    | 21321.76  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 6152.82  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 138802.05 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |  | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 3392.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 353.87    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |  | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 406142.50 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  |  | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |  | 7191                   | +    | 1199.16   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 24363.88 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1402.04   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  |  | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 21329.88 | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +          | 22267.86   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |       | 7211                                            | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 1138.93 | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +          | null       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |       | 7221                                            | +    | 2934.45  | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 8241.13 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +          | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |       | 7231                                            | +    | 41723.56 | 7232                                                                                                                                                                                | +       | 4600.92 | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)        | 3752.47    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +                                               | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)        | null       |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253    | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +          | null       |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 | 7262 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | null    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)        | null       |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                               | null | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | null    | 7273    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)        | null       |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                               | null | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null    | 7283    | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +          | null       |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7293    | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)        | null       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +                                               | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)        | null       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7313    | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +          | null       | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +                                               | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7323    | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)        | null       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7333    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)        | null       | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +                                               | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7343    | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =          | 1659653.35 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353    | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |            |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +          | null       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373    | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +          | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +                                               | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   | 9177.58 | 7383    | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +          | 0.00       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393    | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +          | 15000.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7403    | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)        | 5545.23    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)        | null       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |       | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =          | 9454.77    | MERMAS                                                                                               |                                              |       | 7431                                            | +    | null     | 7432                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |            |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |       | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +       | 1875.59 | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +          | null       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |       | 7451                                            | +    | 0.00     | 7452                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +          | null       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 7462                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7463 | null |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +          | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 7472                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +          | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |       | 7481                                            | +    | null     | 7482                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7483 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +          | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |       | 7491                                            | +    | null     | 7492                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7493 | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +          | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   | 7501  | +                                               | null | 7502     | +                                                                                                                                                                                   | null    | 7503    | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +          | 0.00       |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                | 7511  | +                                               | null | 7512     | +                                                                                                                                                                                   | null    | 7513    | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +          | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |       | 7521                                            | +    | null     | 7522                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +          | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |       | 7531                                            | +    | null     |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7533 | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +          | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |       |                                                 |      |          | 7542                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7543 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +          | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |       | 7551                                            | +    | null     |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7553 | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)        | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |       | 7561                                            | +    | null     | 7562                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)        | null       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |       | 7571                                            | +    | null     | 7572                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +          | null       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |       | 7581                                            | +    | null     | 7582                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =          | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |       | 7591                                            | +    | null     | 7592                                                                                                                                                                                | +       | null    | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +          | null       | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |       | 7991                                            | +    | null     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | null       |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +          | null       | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |       | 7992                                            |      |          | =                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 1827694.36 |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +          | null       |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |            |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |       | 7999                                            |      |          | =                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |            |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |       | 7001                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     | null    |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +          | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |       | 7002                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     | null    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +          | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |       | 7003                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     | null    |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513 | +   | 15120.18   |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   | 0.00       |            |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |     | 515 | +          | 1200000.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |     | 517 | +          | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |       | 801                                             |      |          | =                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +          | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |       | 802                                             |      |          | =                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +          | 2089.84    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097      | +                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098      | =                                                                                                                                                                                   | null    |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +          | null       |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +          | 2602.95    |                                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +          | 3784.99    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |       | 803                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +          | 5637.57    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |       | 804                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +          | 23615.55   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |       | 805                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +          | null       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |       | 806                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +          | null       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |       | 807                                             |      |          | (+)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +          | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |       | 808                                             |      |          | (+)                                                                                                                                                                                 | null    |         |      |      |

|                                                                                    |                  |                 |                                               |         |                                                      |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                  |                 | 532                                           | +       | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |      |                                            | 809 | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                  |                 | 533                                           | +       | 0.00                                                 | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |      |                                            | 810 | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                  |                 | 534                                           | +       | null                                                 | (- ) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |      |                                            | 811 | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                  |                 | 535                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |      |                                            | 812 | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                  |                 | 539                                           | =       | 1252851.08                                           | (- ) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |                                            | 813 | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                  |                 |                                               |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |      |                                            | 814 | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS     | LOCALES         | 541                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |      |                                            | 815 | (-) |      | null |
|                                                                                    |                  | DEL EXTERIOR    | 542                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |      |                                            | 816 | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                            |      |                                            | 817 | (-) |      | null |
|                                                                                    |                  | DEL EXTERIOR    | 544                                           | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |      |                                            | 818 | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES          | 545             | +                                             | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                              |      | 819                                        | =   |     | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR     | 546             | +                                             | 0.00    |                                                      |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES          | 547             | +                                             | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                              |      | 829                                        | =   |     | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR     | 548             | +                                             | 0.00    |                                                      |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS     | LOCALES         | 549                                           | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                          |      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |     | null |      |
|                                                                                    |                  | DEL EXTERIOR    | 550                                           | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |      | 819 - 831                                  | 832 |     | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551                                           | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |      | 839                                        | =   |     | null |      |
|                                                                                    |                  | DEL EXTERIOR    | 552                                           | +       | 0.00                                                 |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                  |                 | 553                                           | +       | null                                                 |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                  |                 | 554                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |      |                                            | 841 | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                  |                 | 555                                           | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |      |                                            | 842 | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                  |                 | 556                                           | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                      |      |                                            | 843 | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                  |                 | 557                                           | +       | null                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |      |                                            | 844 | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                  |                 | 558                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |      |                                            | 845 | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                  |                 | 559                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |      |                                            | 847 | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                  |                 | 560                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                     |      |                                            | 848 | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                  |                 | 569                                           | =       | 0.00                                                 | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                        |      |                                            | 849 | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                  |                 | 579                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                                            | 850 | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                  |                 | 589                                           | +       | 0.00                                                 | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |      |                                            | 851 | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                  | 539+569+579+589 | 599                                           | =       | 1252851.08                                           | (- ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |      |                                            | 852 | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                  |                 |                                               |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          |      |                                            | 855 | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                  |                 | 601                                           | +       | 1600.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                             |      |                                            | 856 | =   |      | null |
| (- ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                  |                 | 602                                           | (-)     | 800.00                                               |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                  |                 | 611                                           | +       | 590978.76                                            |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                  |                 | 621                                           | +       | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |      |                                            | 857 | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                  |                 | 629                                           | +       | null                                                 | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |      |                                            | 858 | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                  |                 | 631                                           | + / (-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                  |      |                                            | 859 | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                  |                 | 632                                           | +       | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                  |      |                                            | 869 | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                  |                 | 633                                           | +       | null                                                 |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                  |                 | 634                                           | +       | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                 |      |                                            | 879 | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | ANTICIPO A PAGAR |                 | 635                                           | +       | null                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                |      | 871                                        | (+) |     | null |      |
|                                                                                    |                  |                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)                                                  |                                                                                                              | null |                                            |     |     |      |      |
|                                                                                    |                  |                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873     | (+)                                                  |                                                                                                              | null |                                            |     |     |      |      |
| (- ) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |                  |                 | 652                                           | (-)     | 23311.14                                             |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                  |                 | 653                                           | +       | 0.00                                                 |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                  |                 | 654                                           | +       | null                                                 |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                  |                 | 655                                           | +       | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                    |      |                                            | 890 |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                  |                 | 656                                           | +       | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                              |      |                                            |     |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                  |                 | 661                                           | +       | 6375.66                                              | INTERÉS                                                                                                      |      |                                            | 897 |     | null |      |
| (- ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                  |                 | 662                                           | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                     |      |                                            | 898 |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                  |                 | 698                                           | =       | 574843.28                                            | MULTA                                                                                                        |      |                                            | 899 |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                  | 599+698         | 699                                           | =       | 1827694.36                                           |                                                                                                              |      |                                            |     |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0957984339 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0919415554001     |                          |