

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                 |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98837888   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                 |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792357683001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | DAVILA TERAN SISTEMAS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DATESIS CIA LTDA |                                 |  | 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 | +        | 13133.33                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +              | 310082.53 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041 | +                      | null           | 6042      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051 | +                      | null           | 6052      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 16867.10 | 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 | +   | 2425.28  | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081 | +                      | 0.00           | 6082      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +                      | 0.00           | 6092      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                      | 0.00           | 6102      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +                      | 0.00           | 6112      | null                                                  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 660.37                                                            | 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 | +        | 5510.92                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 310082.53                                             | 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 | +        | 7341.29                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                  |                | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +              |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 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 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 44617.55                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |      | 7131                   | +              | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 122079.93 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      | 7141                   | +              | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 20467.23  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 21510.28  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +              | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 3416.67   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 180.00                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +              | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                             |              |                 | 354 | +        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                        |                                                 | 7181         | +    | 0.00 | 7182 | +      | 4021.78   | 7183                                                                                                                                                                                | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |              |                 | 355 | +        | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                 | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +      | 3585.35   | 7193                                                                                                                                                                                | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |              |                 | 356 | +        | 3643.88                                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                 | 7201         | +    | 0.00 | 7202 | +      | 2146.16   | 7203                                                                                                                                                                                | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              |                 | 357 | +        | 20526.79                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              |                 | 358 | +        | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +      | 109542.88 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              |                 | 359 | +        | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +      | 65.00     | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |                 | 360 | (-)      | 10986.41                                                                                             | 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 | +    | 168.61 | 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 | +      | 1465.90   | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              |                 | 379 | =        | 13364.26                                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +      | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              |                 | 381 | +        | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                           | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +      | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +      | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +      | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |                 | 386 | (-)      | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                 | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |                 | 389 | =        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                 | 7431         | +    | null | 7432 | +      | null      | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                 | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +      | 863.11    | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +        | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                 | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +      | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +        | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                 |              |      |      | 7462 | +      | null      | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                 |              |      |      | 7472 | +      | null      | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                            | +            | null | 7482 | +    | null   | 7483      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                            | +            | null | 7492 | +    | null   | 7493      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                            | +            | null | 7502 | +    | null   | 7503      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | null | 7512 | +      | null      | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521                                            | +            | null | 7522 | +    | null   | 7523      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                            | +            | null |      |      |        | 7533      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | 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                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                 |              |      |      | 7992 | =      | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 57981.81                                                                                             |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +   | 10739.17 | 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             | +   | 8432.17  |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                 |              |      | 801  | =    | 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             | +   | 11020.15 | 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 | +        | 1044.97                                                                                              |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              |                 | 526 | +        | 629.95                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |              |      |      | 803  | (-)    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              |                 | 527 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                 |              |      |      | 804  | (-)    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              |                 | 528 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                 |              |      |      | 805  | (-)    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              |                 | 529 | +        | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                 |              |      |      | 806  | (-)    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |     |          |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   |     | 0.00     | (+) 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             | =   |     | 31866.41 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |     | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |     | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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 | +   | 11141.57 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |     | null |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547 | +   | 12363.65 | 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             | =   |     | 23505.22 | (-) 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 | =   | 55371.63 | (-) 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             | +   |     | 400.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) |     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   |     | 1108.14  | (+) 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)                            |                 |              | 635             | +   |     | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | (-) | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   |     | 6969.70  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) |     | 8392.39  |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| 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             | +   |     | 2524.73  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) |     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   |     | 2610.18  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =   | 57981.81 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898        |  |                                               |                | 902                       | +   | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903                       | +   | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904                       | +   | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999                       | =   | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905                       | USD | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906                       | USD | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907                       | USD | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |                           | 916 | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |                           | 915 | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |                           |     |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  | NOMBRE:                                       |                |                           |     |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002545687 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 1713371787001             |     |                   |     |                   |             |