

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97562731   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791889614001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MERCAR 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 | +   | 1150.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 45972.39 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 4500.00   | 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 | +   | 66071.27  | 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 | +   | 0.00      | 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 | +   | 44188.21  | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +        | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null    |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +        | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | null    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +        | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 3540.70   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 45972.39                                              | 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 | +   | 32308.18  | 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 | +   | 14974.85  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 166733.21 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |  |  | 7131                   | +    | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 6700.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |  |  | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 6072.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1222.10 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 7657.04   | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 5333.70   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |              |         |                                                      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                                                     |     | 357          | +       | 41955.36                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |                 |      | 7211                               | +    |                                                          | 0.00 | 7212 | +    |         | 128.40                                                                                                                                                                              | 7213 | null |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                                                     |     | 358          | +       | null                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                 |      | 7221                               | +    |                                                          | 0.00 | 7222 | +    |         | 62.05                                                                                                                                                                               | 7223 | null |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                                                     |     | 359          | +       | 0.00                                                 | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |                 |      | 7231                               | +    |                                                          | 0.00 | 7232 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |     | 360          | (-)     | 19274.11                                             | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                 | 7241 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7242 | +    |      | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |     | 361          | (-)     | null                                                 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |                 | 7251 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 362          | +       | null                                                 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                 |      |                                    |      | 7262                                                     | +    |      | 0.00 | 7263    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |     | 363          | (-)     | null                                                 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                 | 7271 | +                                  |      |                                                          | null | 7272 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |     | 364          | (-)     | null                                                 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                 | 7281 | +                                  |      |                                                          | null | 7282 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |     | 365          | +       | null                                                 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |                 | 7291 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7292 | +    |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 366          | (-)     | null                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |                 | 7301 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7302 | +    |      | 6317.50 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 367          | (-)     | null                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                 | 7311 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7312 | +    |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |     | 368          | +       | null                                                 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |                 | 7321 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7322 | +    |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 369          | (-)     | null                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                 | 7331 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7332 | +    |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 370          | (-)     | null                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |                 | 7341 | +                                  |      | 0.00                                                     | 7342 | +    |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |     | 379          | =       | 35671.99                                             |                                                                                                      | 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                                                 |                                                                                                      |                                                 | 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                                                                          | NO RELACIONADOS                                 | 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 | +    |         | 2450.00                                                                                                                                                                             | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO 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 | +            |         | 202405.20                                            |                                                                                                      |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436          | +       |                                                      | null                                                                                                 |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |              |         |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          | 7999 | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |     |              |         |                                                      |                                                                                                      |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511 | +            |         | 520.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          | 7001 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +            |         | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          | 7002 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513 | +            |         | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          | 7003 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +            |         | 18160.74                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                 |      | 802                                | =    |                                                          |      | null |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +            |         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +            |         | 0.00                                                 | 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          | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                 |                 |      |                                    |      |                                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |     | 526          | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                 |      |                                    | 803  | (-)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |     | 527          | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                 |      |                                    | 804  | (-)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |     | 528          | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                 |      |                                    | 805  | (-)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |     | 529          | +       |                                                      | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                 |      |                                    | 806  | (-)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |     | 530          | +       |                                                      | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                 |      |                                    | 807  | (+)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |     | 531          | +       |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |                 |      |                                    | 808  | (+)                                                      |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+)  | 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 | =     | 18680.74  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               | 819       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 25000.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               | 829       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null | 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 | =     | 25000.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 43680.74  | (-) 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 | +     | 2000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 154279.62 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 1000.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               | 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 | +     | 0.00      |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| 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 | +     | 1444.84   | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 158724.46 | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 202405.20 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| 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 null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD 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 | 0600803480 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 1002695607001 |                           |                |      |                |          |