

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98139575   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1791958233001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | POWERDIESEL S.A.                |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |                      |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 16017.25                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |       | 6011                   | +     | 81310.00 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |       | 6021                   | +     | 0.00     | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |       | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |       | 6041                   | +     | null     | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |       | 6051                   | +     | null     | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 28156.00                                                                          | 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 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |       | 6081                   | +     | 0.00     | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +     | 0.00                   | 6092  | null     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 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 | (-) | 1393.38                                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |       | 6131                   | +     | 11919.21 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 2680.25                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 93229.21                                                     | 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 | +   | 5064.80                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010 | +     |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011 | +     | 0.00                   |       |          | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021 | +     | null                   |       |          | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031 | +     | 0.00                   | 7032  | +        | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041 | (-)   | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051 | +     | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061 | +     | 0.00                   |       |          | 7063                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071 | +     | 0.00                   |       |          | 7073                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081 | (-)   | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091 | +     | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101 | (-)   | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 50524.92                                                                          | 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                   | +     | 0.00     | 7133                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 61189.64                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                      | 7141 | +     | 0.00                   | 7142  | +        | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 46767.18                                                                          | 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  | +        | 400.00                                                       | 7163                                                                                                                                                | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2052.68                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171 | +     | 0.00                   | 7172  | +        | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 20000.00                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181 | +     | 0.00                   | 7182  | +        | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191 | +     | 0.00                   | 7192  | +        | 42000.00                                                     | 7193                                                                                                                                                | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201 | +     | 0.00                   | 7202  | +        | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | null |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357  | +                                               | 161.68                                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |                                              |              |                                     | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358  | +                                               | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                              |              |                                     | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 44.50 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359  | +                                               | 125.00                                                                                               | TRANSPORTE                                   |                                              |              |                                     | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7232 | +    | 0.00  | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360  | (-)                                             | 32062.22                                                                                             | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +                                   | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | null  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-)                                             | null                                                                                                 |                                              | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                   | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | null  |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +                                               | null                                                                                                 |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                     |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | null  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)                                             | null                                                                                                 |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                   | null | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7273 | null  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)                                             | null                                                                                                 |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                   | null | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7283 | null  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +                                               | null                                                                                                 |                                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                   | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | null  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)                                             | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                        | 7301         | +                                   | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | null  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)                                             | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                   | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | null  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +                                               | null                                                                                                 | COMISIONES                                   | LOCAL                                        | 7321         | +                                   | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | null  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)                                             | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                   | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | null  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-)                                             | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                        | 7341         | +                                   | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | null  |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =                                               | 98233.96                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                   | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | null  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                | +    | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363  | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381  | +                                               | null                                                                                                 |                                              |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                                | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373  | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382  | +                                               | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                        | 7381         | +                                   | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | null  |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                   | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | null  |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +                                               | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                   | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | null  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                              | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                   | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | null  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386  | (-)                                             | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                               |                                              |              | 7421                                | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423  | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389  | =                                               | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                       |                                              |              | 7431                                | +    | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    | null | 7433  | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                              |              | 7441                                | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 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                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +                                               | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                 |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7992  | =    | null |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 148758.88                                       |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436  | +                                               | null                                                                                                 |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                              |              |                                     |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | =    | null |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                              |              |                                     |      |      | 7001                                                                                                                                                                                |      | null |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                              |              |                                     |      | 7002 |                                                                                                                                                                                     | null |      |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              |              |                                     |      | 7003 |                                                                                                                                                                                     | null |      |       |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 46517.80                                        |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                              |              |                                     |      | 801  | =                                                                                                                                                                                   | null |      |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                              |              |                                     |      | 802  | =                                                                                                                                                                                   | null |      |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 8107.62                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          |                                              |              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |       |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                              | 098                                          | =            | null                                |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 524  | +                                               | null                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |              |                                     |      |      | 803                                                                                                                                                                                 | (-)  | null |       |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 525  | +                                               | 9610.58                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                              |              |                                     |      |      | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  | null |       |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 526  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                              |              |                                     |      |      | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  | null |       |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 527  | +                                               | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                              |              |                                     |      |      | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  | null |       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 528  | +                                               | null                                                                                                 | (+)                                          |                                              |              | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES        |      |      | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  | null |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | 529  | +                                               | 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             | =     | 64236.00                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                           | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                                       | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                                       | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | null | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 64236.00                                                                                                   | (-) 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             | +     | 10000.00                                             |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 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             | +     | 36722.18                                             |                                                                                                            | 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             | +     | 34073.86                                             | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 84522.88                                             | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 148758.88                                                                                                  |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| 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 | 1712659943 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 1718486804001 |                           |                |      |                |          |