

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98212836   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792017823001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | RETARDADORES, REPUESTOS Y VEHICULOS RETARDER CIA. LTDA. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |                        |       |                |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                        |       |                |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |  |                        |       |                |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |                        |       | TOTAL INGRESOS |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 39037.36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +     | 38834.82       | 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 | +   | 43495.00 | 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 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +     | 0.00           | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +     | 139.68         | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 654.88   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              | 38974.50                                                     | 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 | +   | 251.39   | 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 | +   | 2979.00  |                                                                                                         |  | COSTO                  | GASTO |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 7183.62  | 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                   | +     | 1395.42        | 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                   | (-)   | 2979.00        |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | =   | 93601.25 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7111                   | +     | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7121                   | (-)   | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |  | 7131                   | +     | 0.00           | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 12467.28 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  | 7141                   | +     | 0.00           | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 1316.72  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +     | 0.00           | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 2553.74  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +     | 0.00           | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +     | 0.00           | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 312.00   | 7173 | null |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                                               |              | 354             | +   |     | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                       |                                                          | 7181         | +    |      | 0.00 | 7182 | +    |      | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                                               |              | 355             | +   |     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                         |                                                          | 7191         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 604.79  | 7193                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                                               |              | 356             | +   |     | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                          | 7201         | +    |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |              | 357             | +   |     | 0.00     | 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 | +    |      | 1113.26 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              | 359             | +   |     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                                          | 7231         | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 405.70  | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              | 360             | (-) |     | 0.00     | 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 | +    |      | 53.68   | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |              | 379             | =   |     | 0.00     |                                                                                                      | 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 | +    |         | 400.86                                                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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 | +   |     | 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         | +   |     | 93601.25 |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              | 436             | +   |     | null     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                          |              |      |      |      |      | 7001 |      |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                          |              |      |      |      |      | 7002 |      |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |              |      |      |      |      | 7003 |      |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 517             | +   |     | 20278.22 |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      | 801  | =    |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      | 802  | =    |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  |              |      |      |      | 097  | +    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES          |              |      |      |      | 098  | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              | 524             | +   |     | null     |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              | 525             | +   |     | 3007.68  |                                                                                                      |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              | 526             | +   |     | 2401.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                          |              |      |      |      |      | 803  | (-)  |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              | 527             | +   |     | 433.14   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                          |              |      |      |      |      | 804  | (-)  |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              | 528             | +   |     | 2180.08  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                          |              |      |      |      |      | 805  | (-)  |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              | 529             | +   |     | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                          |              |      |      |      |      | 806  | (-)  |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +       | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           | 807                                                       | (+)       | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                                       | (+)       | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 856.55   | "(+) 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             | =       | 63709.58 | (-) 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 |      |
|                                                                                    |                 | 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     | =        | 63709.58                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =         | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 400.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 600.00   | (+) 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             | +       | 19033.40 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 739.71   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| 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             | +       | 10597.98 | INTERÉS                                                                                                    | 897                                                       | null      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | null      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 29891.67 | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | null      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 93601.25                                                                                                   |                                                           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |  |                                               |        |                           |     |               |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|-----|---------------|-----|-----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No  |  | 912                                           | N/C No |                           | 916 | Resol No.     | 918 | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |  |            | null    |  |                                               | null   |                           |     | null          |     | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 911        | USD     |  | 913                                           | USD    |                           | 915 | USD           | 917 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |  |            | null    |  |                                               | null   |                           |     | null          |     | 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 |  | 1101885950 |         |  |                                               | 199    | RUC No.                   |     | 1102073630001 |     |           |