

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |                        |     |          |  |     |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------|-----|----------|--|-----|------------|--|---|--|
| 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. | 99036924 |  |     |            |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |                        |     |          |  |     |            |  |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0190388808001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  | PROINVENT AG 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  | = | 2015669.61 |
| ¿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                  | +         |                                                                   | 8932.96              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |                |      | 6011                   | +    | 928.37                                                | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |                |      | 6021                   | +    | 720869.09                                             | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                                                         | 6051           | +    | null                   | 6052 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 112809.53 | 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 | + |                      | 65219.33  |                                                                   | 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                   | +    | 253.23                                                | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                         |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 722050.69 | 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                  | +         |                                                                   | 10135.36             | 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                  | +         |                                                                   | 24383.23             |                                                                                                         |                                                         |                |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +         |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                         |                |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                         |                |      | 7011                   | +    | 607321.13                                             |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                         |                |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +         |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                         |                |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +         |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                         |                |      | 7041                   | (-)  | 24383.23                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 3033.48              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                         |                |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) 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                  | =         |                                                                   | 224513.89            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                         |                |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                         |                |      | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |                                                         |                |      | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 75744.52 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                         |                |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 9323.23  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         |                |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 15144.51 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |                |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 628.32   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 2392.86              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         |                |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         |                |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         |                |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 479.53   | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 2558.04              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                         |                |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 1312.00  | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|---|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +         | 68969.27                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |                                              | 7211                                            | +    | 0.00 | 7212 | +    | 310.50  | 7213                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                              | 7221                                            | +    | 0.00 | 7222 | +    | 585.78  | 7223                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +         | 450.00                                                                                               | TRANSPORTE                                   |                                              | 7231                                            | +    | 0.00 | 7232 | +    | 1517.29 | 7233                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)       | 6626.96                                                                                              | 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 | +    | 8372.42 | 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 | +    | 587.28  | 7343                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =         | 67743.21                                                                                             |                                              | 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 | +         | 3385.00                                                                                              | 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 | (-)       | 1010.70                                                                                              |                                              | 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 | =         | 2374.30                                                                                              | MERMAS                                       |                                              | 7431                                            | +    | null | 7432 | +    | null    | 7433                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 1075.15 | 7443                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451                                         | +                                               | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453    | null                                                                                                                                                                                |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | null      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                 |      | 7462 | + | null | 7463 | null |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |      | 7472 | + | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                         | +                                               | null | 7482 | +    | null | 7483    | null                                                                                                                                                                                |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                         | +                                               | null | 7492 | +    | null | 7493    | null                                                                                                                                                                                |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                         | +                                               | null | 7502 | +    | null | 7503    | null                                                                                                                                                                                |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | null | 7512 | +    | null    | 7513                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521                                         | +                                               | null | 7522 | +    | null | 7523    | null                                                                                                                                                                                |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531                                         | +                                               | null |      |      | 7533 | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                              |                                                 | 7542 | +    | null | 7543 | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                         | +                                               | null |      |      | 7553 | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                              | 7561                                            | +    | null | 7562 | +    | null    | 7563                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)       | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                              | 7571                                            | +    | null | 7572 | +    | null    | 7573                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                              | 7581                                            | +    | null | 7582 | +    | null    | 7583                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                              | 7591                                            | +    | null | 7592 | +    | null    | 7593                                                                                                                                                                                | null                              |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 | 7991                                         | +                                               | null |      |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | null      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +         | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 294631.40 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +         | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                              |                                                 |      |      | 7999 | =    | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      | 7999 | =    | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| 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 | +   | 233440.62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              |                                                 |      | 7003 |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                              |                                                 |      | 801  | =    | null |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                              |                                                 |      | 802  | =    | null |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 10254.84  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097                                             | +    | null |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | null |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +         | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +         | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |                                                 |      |      | 803  | (-)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +         | 1827.34                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                              |                                                 |      |      | 804  | (-)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +         | 1553.72                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                              |                                                 |      |      | 805  | (-)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                              |                                                 |      |      | 806  | (-)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +         | null                                                                                                 | (+)                                          |                                              |                                                 |      |      | 807  | (+)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +         | 0.00                                                                                                 | (+)                                          |                                              |                                                 |      |      | 808  | (+)  | null    |                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |   |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +        | 0.00              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                               | 809                                        | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +        | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810                                        | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +        |                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811                                        | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +        | 0.00              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812                                        | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =        | 247578.38         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813                                        | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |          |                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814                                        | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818                                        | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 25216.59 | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            |                                               | 819                                        | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +        | 0.00              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =    |      |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842                                        | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843                                        | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | null              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844                                        | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845                                        | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847                                        | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848                                        | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 25216.59          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849                                        | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850                                        | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 6062.68           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851                                        | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 278857.65         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852                                        | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855                                        | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 25400.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856                                        | =   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 0.00              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857                                        | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | null              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858                                        | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)  | null              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859                                        | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | null              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869                                        | =   |      |      |
| 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                                        | =   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | null              |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-)  | null              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +        | 0.00              |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 11547.07          |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +        | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +        | null              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +        | null              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890                                        |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +        | null              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +        | 1920.82           | INTERES                                                                                                    |                                               | 897                                        |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00              | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898                                        |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 15773.75          | MULTA                                                                                                      |                                               | 899                                        |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 294631.40         |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 859-898       |                           | 902            | +   | null           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 903            | +   | null           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 904            | +   | null           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 999            | =   | null           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 905            | USD | null           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 906            | USD | null           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 907            | USD | null           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102205655 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0104834999001 |                           |                |     |                |          |