

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| 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 | 0.00 | No.        | 98590741 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 1792526752001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | Haura Soluciones CIA. LTDA      | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |

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

|   |                 |              |     |                      |   |   |   |                        |       |                |       |   |  |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|---|---|---|------------------------|-------|----------------|-------|---|--|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |   |                        |       |                |       |   |  |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |   |   |   |                        |       |                |       |   |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |   |   |   |                        |       | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +   | 12610.84  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +     | 0.00           | 6012  | 0.00  |  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +     | 0.00           | 6022  | 0.00  |  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +     | 0.00           | 6032  | 0.00  |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041  | +                      | 0.00  | 6042           | 0.00  |   |  |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +                      | 0.00  | 6052           | 0.00  |   |  |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 316          | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 6061  | +   | 0.00                   | 6062  | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071  | +   | 0.00                   | 6072  | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 5000.00   | DIVIDENDOS  | 6081  | +                      | 0.00  | 6082           | 0.00  |   |  |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091                   | +     | 0.00           | 6092  | 0.00  |  |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101                   | +     | 0.00           | 6102  | 0.00  |  |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 321          | +   | 0.00                 |   | DEL EXTERIOR  | 6111  | +                      | 0.00  | 6112           | 0.00  |   |  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)   | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +     | 0.00           | 6122  | 0.00  |  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +   | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +     | 0.00           | 6132  | 0.00  |  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +   | 662.08  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              | 0.00  | 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                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |                |       |   |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |                |       |   |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                        |       |                |       |   |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +   | 0.00  |   |                        |       |                |       |   |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +   | 0.00  |   |                        | COSTO |                | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +     |                |       |   |  |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +     | 0.00           |       | 7012  | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +     | 0.00           |       | 7023  | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +     | 0.00           | 7032  | +   | 0.00   | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +     | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +     | 0.00           |       | 7063  | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +   | 450.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +     | 0.00           |       | 7073  | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +   | 0.00  | 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                  | =   | 18722.92  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +     | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00           |       |   |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       | 7131                   | +     | 0.00           | 7132  | +   | 0.00   | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE | 7141                   | +     | 0.00           | 7142  | +   | 0.00   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +     | 0.00           | 7152  | +   | 0.00   | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +     | 0.00           | 7162  | +   | 13839.55   | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +   | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +     | 0.00           | 7172  | +   | 0.00   | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +     | 0.00           | 7182  | +   | 0.00   | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +     | 0.00           | 7192  | +   | 0.00   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +   | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +     | 0.00           | 7202  | +   | 0.00   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +     | 0.00           | 7212  | +   | 0.00   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +   | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +     | 0.00           | 7222  | +   | 126.00   | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +   | 0.00  | TRANSPORTE  | 7231                   | +     | 0.00           | 7232  | +   | 0.00   | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)   | 0.00  | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN        | 7241  | +              | 0.00  | 7242  | +  | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|   |  |  |  |                 |     |          |  |  |               |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
|---|--|--|--|-----------------|-----|----------|--|--|---------------|---|------|------|------|------|------|----------|------|-------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 361             | (-) | 0.00     | PATRONAL   |  |               |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 362             | +   | 0.00     | PARA DESAHUCIO   |  | 7251          | + | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 363             | (-) | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |               |   |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  |  | 364             | (-) | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   |  | 7271          | + | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00     |      |       |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  | 365             | +   | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   |  | 7281          | + | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 366             | (-) | 0.00     | OTRAS PROVISIONES  |  | 7291          | + | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 367             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | LOCAL         |   | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | 0.00  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | 368             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  | 7311          | + | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 369             | (-) | 0.00     | COMISIONES   |  | LOCAL         |   | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00     | 7323 | 0.00  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 370             | (-) | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  | 7331          | + | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00     |      |       |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =   | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  |  | LOCAL         |   | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00     | 7343 | 0.00  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |                 |     |          | DEL EXTERIOR   |  | 7351          | + | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00     |      |       |  |  |
| PLUSVALÍAS  |  |  |  | 381             | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | LOCAL         |   | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 42.04    | 7363 | 23.28 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  |  |  | 382             | +   | 0.00     | RELACIONADOS   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00     | 7373 | 0.00  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 383             | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS  |  | LOCAL         |   | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00     | 7383 | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 384             | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  | 7391          | + | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00     |      |       |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 385             | (-) | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | RELACIONADAS  |   | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403 | 0.00  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  | 386             | (-) | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413 | 0.00  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 389             | =   | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS   |  | LOCAL         |   | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00     | 7423 | 0.00  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |          | MERMAS   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433 | 0.00  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | LOCAL         |   | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00     | 7443 | 0.00  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |  |  |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  | DEL EXTERIOR  |   | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453 | 0.00  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |  |  | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |  | LOCAL         |   |      |      |      | 7462 | +    | 634.54   | 7463 | 0.00  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 7472 | +    | 0.00     | 7473 | 0.00  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  | LOCAL         |   | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00     | 7483 | 0.00  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 975.88   | 7493 | 0.00  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |  | ACCELERADA    |   | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00     | 7503 | 0.00  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 417             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | NO ACCELERADA |   | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00     | 7513 | 0.00  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | LOCAL         |   | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00     | 7523 | 0.00  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 419             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7531 | +    | 0.00 |      |      | 7533     | 0.00 |       |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 420             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543 | 0.00  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 421             | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7551 | +    | 0.00 |      |      | 7553     | 0.00 |       |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  |  | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | LOCAL         |   | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00     | 7563 | 0.00  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00     | 7573 | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 424             | +   | 3435.96  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | LOCAL         |   | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00     | 7583 | 0.00  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00     | 7593 | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445             | +   | 3435.96  | TOTAL COSTOS   |  | LOCAL         |   | 7991 | +    | 0.00 |      |      |          |      |       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 379+389+439+445 | +   | 3435.96  | TOTAL GASTOS   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 7992 | =    | 15618.01 |      |       |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  | LOCAL         |   |      |      |      | 7999 | =    | 15618.01 |      |       |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 345+498         | +   | 22158.88 |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 436             | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |                 |     |          |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                 |     |          |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 511             | +   | 2161.54  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | LOCAL         |   | 7001 |      | 0.00 |      |      |          |      |       |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | DEL EXTERIOR  |   | 7002 |      | 0.00 |      |      |          |      |       |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 513             | +   | 1605.91  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | LOCAL         |   | 7003 |      | 0.00 |      |      |          |      |       |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514             | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  |  | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  | LOCAL         |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 516             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 801  | =    | 0.00     |      |       |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 519             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 802  | =    | 15618.01 |      |       |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 520             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 521             | +   | 573.48   |  |  | LOCAL         |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 522             | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |  |  |  | 524             | +   | 0.00     |  |  | LOCAL         |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 525             | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      |      |          |      |       |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 526             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 527             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 529             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |  | 530             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | LOCAL         |   |      |      |      | 807  | (+)  | 23.28    |      |       |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 531             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00     |      |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 532             | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00     |      |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |  |  | 533             | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00     |      |       |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | 534             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| PROVISIONES   |  |  |  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 812  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 539             | =   | 4340.93  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  | LOCAL         |   |      |      |      | 813  | (-)  | 0.00     |      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | DEL EXTERIOR  |   |      |      |      | 814  | +    | 0.00     |      |       |  |  |

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.

|  |                 |                 |     |     |          |   |   |      |          |      |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|---|---|------|----------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)  | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00     |      |
| NO RELACIONADOS  |                 | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)  | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =    | 15594.73 |      |
|  |                 | 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  | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832  | 0.00     |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)  | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)  | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 4340.93  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | 0.00     |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +   | 5000.00  |   |   |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =    | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 25000.00 |   |   |      |          |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =    | 0.00     |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)      | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |   |   |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |   |   |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +   | 0.00     | INTERÉS   | 897   | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-) | 12182.05 | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | 17817.95 | MULTA   | 899   | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 22158.88 |   |   |      |          |      |

|   |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
|---|---------|------|-----|--------|---------------------------|-----|----------------|------|------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 |      |     |        |                           |     | 902            | +    | 0.00 |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |         |      |     |        |                           |     | 903            | +    | 0.00 |           |      |     |           |      |
| MULTA   |         |      |     |        |                           |     | 904            | +    | 0.00 |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |         |      |     |        |                           |     | 999            | =    | 0.00 |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |         |      |     |        |                           |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |         |      |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |      |      |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No  | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00                      | 912 | N/C No         | 0.00 | 916  | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD     | 0.00 | 911 | USD    | 0.00                      | 913 | USD            | 0.00 | 915  | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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   |         |      |     |        |                           |     | 1706935499     |      |      |           |      |     |           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |         |      |     |        |                           |     | RUC No.        |      |      |           |      |     |           |      |
|   |         |      |     |        |                           |     | 1704951225001  |      |      |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"