

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|-----------|
| 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.        | 102644157 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992372249001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | LUCKYSTAR S.A.                  | 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                  | +   | 2315.67              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                     | +   | 15047.28 | 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 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +   | 0.00                     | 6052  | 0.00     |  |   |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 5576.87              | 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 | + | 0.00                 | 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 | + | 4357.98              |   | 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                  | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999  | =        | 15047.28   | 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                  | +   | 19113.43             | 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                  | +   | 0.00                 | 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                  | =   | 31363.95             | 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 IESS                       | 7131                     | +   | 0.00     | 7132   | +   | 6860.84 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 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   | +   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 41118.60             | 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                  | +   | 6197.88              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                     | +   | 0.00     | 7202   | +   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 934.29               | 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   | +   | 0.00    | 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                  | (-)   | 28367.41             | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +        | 0.00   | 7242  | +       | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|----------|--|--|---|------|---|------|------|------|---|----------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |          |  |  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | + |          | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |          |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |   |      |      | 7262 | + |          | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00     |          |  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | + |      | 0.00 | 7272 | + |          | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00     |          |  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | + |          | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00     |          |  |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | + |          | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00     |          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | + |          | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | + |          | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00     |          |  | COMISIONES   | LOCAL   | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | + |          | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | + |          | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00     |          |  | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | + |          | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 19883.36 |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | + |          | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          |          |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL   | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | + |          | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + |          | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     |          |  | NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | + |          | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | + |          | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00     |          |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | + |          | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |          |  |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | + |          | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00     |          |  | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421  | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |   | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00     |          |  | MERMAS   | 7431  | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |   | 0.00     | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |   | 3.60     | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     |          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  | 7451  | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |   | 0.00     | 7453 | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     |          |  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |   |      | 7462 | +    |   | 0.00     | 7463 | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     |          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |      |   |      | 7472 | +    |   | 0.00     | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     |          |  | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |   | 0.00     | 7483 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     |          |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |   | 0.00     | 7493 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 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     |          |  |  | NO ACCELERADA                                   | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | + |          | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     |          |  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |   | 0.00     | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     |          |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    |   | 0.00 |      |      |   | 0.00     | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     |          |  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |   |      | 7542 | +    |   | 0.00     | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     |          |  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +    |   | 0.00 |      |      |   | 0.00     | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     |          |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |   | 0.00     | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00     |          |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |   | 0.00     | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00     |          |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |   | 16431.55 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     |          |  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |   | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |          |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    |   | 0.00 |      |      |   |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 19883.36 |  | TOTAL GASTOS   |   |      |   |      | 7992 | =    |   | 23295.99 |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 51247.31 |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          |          |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |      |   |      | 7999 | =    |   | 23295.99 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          |          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |   |      | 7001 |      |   | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     |          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      |   |      | 7002 |      |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     |          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |   |      | 7003 |      |   | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   | 3056.43  |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     |          |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     |          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |      |   |      | 801  | =    |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 12560.75 |          |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      |   |      | 802  | =    |   | 8248.71  |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     |          |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |   |      | 097  | +    |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |          |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   |      |      | 098  | = |          | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +   | 0.00     |          |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |   |      | 803  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00     |          |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |      |   |      | 804  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00     |          |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |      |   |      | 805  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +   | 0.00     |          |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |      |   |      | 806  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00     |          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |   |      | 807  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00     |          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |   |      | 808  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00     |          |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |      |   |      | 809  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00     |          |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} |   |      |   |      | 810  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00     |          |  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |   |      | 811  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00     |          |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |      |   |      | 812  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00     |          |  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   |      |   |      | 813  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 0.00     |          |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |   |      | 814  | +    |   | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =   | 15617.18 |          |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   |      |   |      | 815  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |      |   |      |      |      |   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 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.

|  |                 |              |     |         |            |   |   |           |          |        |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|------------|---|---|-----------|----------|--------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |        |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | 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   | =         | 8248.71  |        |
|  |                 | 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   | (-)       | 4152.37  |        |
| 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   | (+)       | 3109.93  |        |
| 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   | (-)       | 22223.36 |        |
| 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 | =       | 15617.18   | (-) 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 | +       | 1000.00    |   |   |           |          |        |
| (-) 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   | =         | 19113.43 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 120000.00  |   |   |           |          |        |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 4957.59    | (+) 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   | =         | 19113.43 |        |
| 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   | =         | 383.03   |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 191.52 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | -132045.36 |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 191.52 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 49966.61   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | -0.01  |
| (-) 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 | (-)     | 8248.71    | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 35630.13   | MULTA   | 899   |           | 0.00     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 51247.31   |   |   |           |          |        |

|   |  |            |   |        |      |                |                           |               |     |           |      |
|---|--|------------|---|--------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----|-----------|------|
| 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           | +   | 60.00     |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |        |      |                |                           | 999           | =   | 60.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |        |      |                |                           | 905           | USD | 60.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |        |      |                |                           | 906           | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |   |        |      |                |                           | 907           | USD | 0.00      |      |
| 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 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911   | USD    | 0.00 | 913            | USD                       | 0.00          | 915 | USD       | 0.00 |
|   |  |            |   |        |      |                |                           |               | 917 | USD       | 0.00 |
|   |  |            |   |        |      |                |                           |               | 919 | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912411774 |   |        |      | 199            | RUC No.                   | 0918133117001 |     |           |      |

"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"