

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 97767231 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |     |          |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0992740965001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | ECOLECTUAL 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 PARAÍSO 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 | +        | 15405.62                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           |                                                                                                         |                | 6011                   | +                                                     | 358736.85 | 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 | +   | 36280.51 | 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 | +   | 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 | +        | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                      |           |                                                                                                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 358736.85 | 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 | +        | 3587.37                                                                           | 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                   | +                                                     | 281506.92 |           |                                                                                                                                                     | 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 | =        | 55273.50                                                                          | 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           | +                      | 11114.20                                              | 7132      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |     |          | 350                                                                               | +                                                                   | 131000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                |                        |                                                       | 7141      | +         | 1852.32                                                                                                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |     |          | 351                                                                               | +                                                                   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                        |                                                       | 7151      | +         | 2030.05                                                                                                                                             | 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                                                                               | +                                                                   | 35140.80  | 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      | +         | 4355.79                                                                                                                                             | 7192 | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |     |          | 356                                                                               | +                                                                   | 42268.40  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                        |                                                       | 7201      | +         | 3168.50                                                                                                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |     |          | 357                                                                               | +                                                                   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                        |                                                       | 7211      | +         | 2178.57                                                                                                                                             | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |     |          | 358                                                                               | +                                                                   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                        |                                                       | 7221      | +         | 3175.19                                                                                                                                             | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |           |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              | 359             | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                  |                                              |              | 7231                                     | +                                               | 4250.00 | 7232      | +        | 0.00      | 7233 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              | 360             | (-) | 15481.84  | 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             | =   | 192927.36 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                     | +                                               | 0.00    | 7352      | +        | 0.00      | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | 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                                     | +                                               | 4200.00 | 7442      | +        | 0.00      | 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)        | ACELERADA                                    | 7501         | +                                        | 0.00                                            | 7502    | +         | 0.00     | 7503      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA | 7511                                     | +                                               | 7740.92 | 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    |           |          |           | 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    |           |          |           | 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                                     | +                                               | 3974.50 | 7582      | +        | 0.00      | 7583 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                     | +                                               | 4218.60 | 7592      | +        | 0.00      | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 192927.36                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                 |              |                                          | 7991                                            | +       | 333765.56 |          |           |      | 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. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |                                          |                                                 |         | 7992      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              | 345+498         | 499 | +         | 248200.86                                                                                                   |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 |         | 7999      | =        | 333765.56 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |                 |     |           |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         | 7001      |          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                          |                                                 |         | 7002      |          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   | 2150.75   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                          |                                                 |         | 7003      |          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | 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                                             | =       | 24971.29  |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              | 802                                      | =                                               | 0.00    |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO 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     | =         | 24971.29 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              | 525             | +   | 4669.63   |                                                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |         |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              | 526             | +   | 3745.69   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         | 803       | (-)      | 3745.69   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              | 527             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |         | 804       | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |         | 805       | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              |                                          |                                                 |         | 806       | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 |         | 807       | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |         | 808       | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |              | 532             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |                                          |                                                 |         | 809       | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |              | 533             | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |                                          |                                                 |         | 810       | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |              | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |         | 811       | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |         |           |                                                                                                      |                                               |               |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|----------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535                                                                           | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812           | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539                                                                           | =       | 10566.07  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813           | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |                                                                               |         |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814           | +    | 0.00     |
| 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           | =    | 21225.60 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829           | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | 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  | 21225.60 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839           | =    | 4669.63  |
|                                                                                    |                 | 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           | (=)  | 4669.63  |
| 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           | (-)  | 3587.36  |
| 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                                                                           | =       | 10566.07  | (-) 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           | =    | 1082.27  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                           | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |               |      |          |
| (-) 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                                                                           | +       | 220278.82 |                                                                                                      |                                               |               |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 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           | =    | 1082.27  |
| 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           | =    | 3651.64  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871           | (+)  | 32.14    |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)   |                                                                                                      | 0.00                                          | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873           | (+)  | 3587.36  |
| (-) 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                                                                           | +       | 16555.97  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897           | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =       | 237634.79 | MULTA                                                                                                |                                               | 899           | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 248200.86 |                                                                                                      |                                               |               |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 1082.27   |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 1082.27   |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 1082.27   |      |     |           |      |     |      |
| 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 | 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      | 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 | 0902245489 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0917498065001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"