

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 98029911 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792362113001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES ESSAM CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                  | +        | 46.66   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |      |                      | 6011                   | +   | 169881.38 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |   |      | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052      | 0.00      |   |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 12954.48 | 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 | +                    | 70.40    | 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                  | +        | 8349.08   | TOTAL INGRESOS  |   |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 169881.38 | 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 (RENDA)                                      |                 |              |     | 325                  | +        | 6363.70   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |      |                      | 6001                   | 0.00  |           |           |   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +        | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |                      | 6002                   | 0.00  |           |           |   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |      |                      |                        |   |           |           |   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00  |   |   |      |                      |                        |   |           |           |   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +        | 0.00  | COSTO   |   |      |                      | GASTO                  |   |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |      |                      | 7010                   | +   |           |           |   |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |      |                      | 7011                   | +   | 0.00      | 7012      | 0.00  |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |      |                      | 7021                   | +   | 0.00      | 7023      | 0.00  |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +        | 800.00  | 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                  | =        | 28584.32  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |      |                      | 7111                   | +   | 0.00      |           |   |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                      |                        | 7121  | (-)       | 0.00      |   |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |          |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |                      |                        | 7131  | +         | 20744.00  | 7132  | +       | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |   |      |                      | 7141                   | +   | 968.53    | 7142      | +   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |      |                      | 7151                   | +   | 3956.93   | 7152      | +   | 0.00    | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      |                      | 7161                   | +   | 73669.73  | 7162      | +   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |      |                      | 7171                   | +   | 0.00      | 7172      | +   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |   |      |                      | 7181                   | +   | 0.00      | 7182      | +   | 6374.41 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |      |                      | 7191                   | +   | 0.00      | 7192      | +   | 0.00    | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 1812.50   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |                      | 7201                   | +   | 0.00      | 7202      | +   | 488.10  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |                      | 7211                   | +   | 0.00      | 7212      | +   | 623.16  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |      |                      | 7221                   | +   | 5359.88   | 7222      | +   | 0.00    | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 93.75   | TRANSPORTE  |   |      |                      | 7231                   | +   | 22161.96  | 7232      | +   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 1368.92   | PROVISIONES   |   |      |                      | PARA                   | 7241  | +         | 0.00      | 7242  | +       | 0.00 | 7243 | 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  | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +                                      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819 | =       | 1600.34 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +                                      | 0.00   |   |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | 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   | 831 | =       | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +                                      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |         |         |
| NO RELACIONADOS  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +                                      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =       | 352.07  |
|  |                 | 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 | (=)     | 352.07  |
| 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 | (-)     | 1797.44 |
| 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 | (-)     | 1679.90 |
| 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          | =   | 26881.34                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                | 852   | (-) | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0     | 855   | =   | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601          | +   | 2000.00                                |  |   |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602          | (-) | 1000.00                                |  |   |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +   | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0        | 856   | =   | 3125.27 |         |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621          | +   | 111.15                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629          | +   | 0.00                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858   | -   | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631          | +/- | 0.00                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 0.00                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 3125.27 |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +   | 0.00                                   |  |   |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +   | 0.00                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879   | =   | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +   | 0.00                                   |  |   |     |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/- | 0.00                                   | ANTICIPO A PAGAR   | 871   | (+) | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +   | 0.00                                   |  | 872   | (+) | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-) | 228.07                                 |  | 873   | (+) | 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          | +   | 228.00                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |   |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661          | +   | 1129.16                                | INTERÉS  | 897   |     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-) | 0.00                                   | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698          | =   | 2240.31                                | MULTA  | 899   |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =   | 29121.65                               |  |   |     |         |         |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   | 902     | +             | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   | 903     | +             | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   | 904     | +             | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   | 999     | =             | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   | 905     | USD           | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   | 906     | USD           | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   | 907     | USD           | 0.00                      |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |         |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712531498 |     |         |      | 199   | RUC No. | 1710001882001 |                           |           |      |     |           |      |

"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"