

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 93579531 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792265533001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGORACONSULT 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 | +    | 34930.53                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |      | 6011                   | +              | 179300.00 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |        |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 |      | 6021                   | +              | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |        |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                 |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |                 | 6041 | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |                 | 6051 | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                 | 6061 | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |                 | 6071 | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 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                   | +              | 76.00     | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 13756.03                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 179376.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 4177.84                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                 |      | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                 |      | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                 |      | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |      | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |      | 7011                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00 |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                 |      | 7021                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00 |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                 |      | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                 |      | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                 |      | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 7095.73                                                           | 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 | =    | 59960.13                                                          | 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           | +         | 18421.58  | 7132                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00 | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                                                   |                 |      | 7141                   | +              | 1736.51   | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | 0.00   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |      | 7151                   | +              | 2612.73   | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | 0.00   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |      | 7161                   | +              | 115338.55 | 7162      | +                                                                                                                                                   | 5466.69                                               | 7163 | 0.00   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 7600.31                                                           | 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                   | +              | 106.49    | 7192      | +                                                                                                                                                   | 768.89                                                | 7193 | 0.00   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 3630.91                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |      | 7201                   | +              | 341.81    | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 73205.36                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |      | 7211                   | +              | 11942.06  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 350.00                                                | 7213 | 0.00   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |      | 7221                   | +              | 2677.50   | 7222      | +                                                                                                                                                   | 1284.53                                               | 7223 | 0.00   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |      | 7231                   | +              | 568.51    | 7232      | +                                                                                                                                                   | 84.65                                                 | 7233 | 653.16 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 10598.20                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                                       | =         | 3257.43 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547             | +   | 35518.93 | 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     | 3257.43 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                                       | =         | 716.63  |         |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | (-)       | 711.83  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                                       | (=)       | 4.80    |         |
| 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                                                       | (+)       | 120.00  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                                       | (-)       | 3586.00 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 35518.93 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 27960.00 | (-) 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 | =        | 80860.42                                                                                             | (-) 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             | +   | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| (-) 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                                                       | =         | 3461.20 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 50000.00 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 103.78   | (+) 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                                                       | =         | 3461.20 |         |
| 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                                                       | =         | 1610.69 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 977.11   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 1610.69 |
| (-) 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             | +   | 1457.20  | INTERÉS                                                                                              | 897                                                       | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             | 898                                                       | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 52938.09 | MULTA                                                                                                | 899                                                       | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 133798.51                                                                                            |                                                           |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911     | USD    |                                               | 0.00 | 913     | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 915     |                           |               | 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 |  | 0913780581 |         |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 1709343527001 |      |

"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"