

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97766658   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992514515001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | OBTENCOIEP S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |          |                                                                                                         |  |  |                                                                                   |      |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |     |          |                                                                                                         |  |  |                                                                                   |      |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |          |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                    |      |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +   | 5872.30  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                                                                                   |      |      | 6011                   | +                                                     | 22890.00 | 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                   | +                                                     | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 22890.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                                                                                   |      |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |  |                                                                                   |      |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +   | 24535.25 |                                                                                                         |  |  |                                                                                   |      |      | 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                   | +                                                     | 4285.11  |          | 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                   | (-)                                                   | 24535.25 |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| 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                                                               | =   | 30407.55 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |                                                                                   |      |      | 7111                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |          |                                                                                                         |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |                        |                                                       |          | 7121     | (-)                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |          |                                                                                                         |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                        |                                                       |          | 7131     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132 | +    | 9605.20 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                                                                                   |      |      | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 2900.65 | 7143 | 0.00 |         |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |                                                                                   |      |      | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1167.03 | 7153 | 0.00 |         |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |                                                                                   |      |      | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 1200.00 | 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                                                               | +   | 3257.96  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |                                                                                   |      |      | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |         |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |                                                                                   |      |      | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |                                                                                   |      |      | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |                                                                                   |      |      | 7211                   | +                                                     | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |                                                                                   |      |      | 7221                   | +                                                     | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |                                                                                   |      |      | 7231                   | +                                                     | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-) | 442.96   | 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 | LOCALES         | 543     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    |               |  |                                               |                                            | 817    | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +       | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |               |  |                                               |                                            | 818    | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545     | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |               |  |                                               |                                            | 819    | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547     | +       | 5341.09                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |               |  |                                               |                                            | 829    | =      | 179.09 |
|                                                                                    |                 | 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                                                                                                 |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +       | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |               |  |                                               | 819 - 831                                  | 832    | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     |               |  |                                               | 839                                        | =      | 0.00   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                     |               |  |                                               | 841                                        | (-)    | 402.38 |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                     |               |  |                                               | 842                                        | (=)    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                                                     |               |  |                                               | 843                                        | (=)    | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                                                                     |               |  |                                               | 844                                        | (+)    | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                     |               |  |                                               | 845                                        | (-)    | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                     |               |  |                                               | 847                                        | (-)    | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                     |               |  |                                               | 848                                        | (-)    | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 5341.09 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                                                     |               |  |                                               | 849                                        | (-)    | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                                                     |               |  |                                               | 850                                        | (-)    | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                     |               |  |                                               | 851                                        | (-)    | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =       | 27779.42                                                                                             | (-) 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             | +       | 800.00  |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                                                     |               |  |                                               | 856                                        | =      | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 393.33  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                                                                     |               |  |                                               | 857                                        | +      | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                                                                     |               |  |                                               | 858                                        | -      | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                                                     |               |  |                                               | 859                                        | =      | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                                                     |               |  |                                               | 869                                        | =      | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                                                                     |               |  |                                               | 879                                        | =      | 281.48 |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA |  | 871                                           | (+)                                        | 140.74 |        |        |
|                                                                                    |                 | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA |  | 872                                           | (+)                                        | 140.74 |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 651             | +       | 4428.89 |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873    | (+)    | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 4428.89 |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                                                                     |               |  |                                               | 890                                        |        | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +       | 0.00    | INTERÉS                                                                                              |                                                                                                     |               |  |                                               | 897                                        | 0.00   |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 179.09  | IMPUESTO                                                                                             |                                                                                                     |               |  |                                               | 898                                        | 0.00   |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 5443.13 | MULTA                                                                                                |                                                                                                     |               |  |                                               | 899                                        | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =       | 33222.55                                                                                             |                                                                                                     |               |  |                                               |                                            |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0904867793 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0921438776001     |     |                   |             |

"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"