

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98888968 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792391482001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GESTION INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA 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 | +                    | 103.65                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |   |      |                | 6011                   | +     | 0.00                                                  | 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 | +   | 1300.00              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |   |      | 6041           | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |   |      | 6051           | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 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 PUBLICOS                                                                                    | 6091 | + | 0.00 | 6092           | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1900.00              |                                                                                   | 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                   | +     | 1300.00                                               | 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 | +                    | 229.96                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 1300.00                                                      | 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 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |   |      | COSTO          |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |   |      | 7010           | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7011           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |   |      | 7021           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |   |      | 7031           | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |      | 7041           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |   |      | 7051           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |   |      | 7061           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |   |      | 7071           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |   |      | 7081           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |   |      | 7091           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |   |      | 7101           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 3533.61                                                                           | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      |   | 7131 | +              |                        | 7132  | +                                                     | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |   |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |   |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |   |      | 7171           | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |   |      | 7181           | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 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                                                          |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |   |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 30.50                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |  |            |                                                                                                      |              |              |                                              |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                             |                             |              |     |     |  | TRANSPORTE |                                                                                                      |              | 7231         | +                                            |      | 0.00 | 7232 | +      |      | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                             |              | 359 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              |                                              |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 360 | (-) |  | 0.00       | PROVISIONES                                                                                          |              |              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    |      | 0.00   | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    |      | 0.00   | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262   | +    |      | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |      | 0.00   | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |      | 0.00   | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |      | 0.00   | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) |  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |              |              | LOCAL                                        | 7301 | +    |      | 0.00   | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    |      | 0.00   | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   |  | 0.00       | COMISIONES                                                                                           |              |              | LOCAL                                        | 7321 | +    |      | 0.00   | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    |      | 0.00   | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) |  | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |              |              | LOCAL                                        | 7341 | +    |      | 0.00   | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    |      | 0.00   | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |  |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS | LOCAL        | 7361                                         | +    |      | 0.00 | 7362   | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 7371                                         | +    |      | 0.00 | 7372   | +    |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   |  | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL        | 7381         | +                                            |      | 0.00 | 7382 | +      |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 383 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7391         | +                                            |      | 0.00 | 7392 | +      |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   |  | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |              |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    |      | 0.00   | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    |      | 0.00   | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) |  | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |              |              | 7421                                         | +    |      | 0.00 | 7422   | +    |      | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   |  | 0.00       | MERMAS                                                                                               |              |              | 7431                                         | +    |      | 0.00 | 7432   | +    |      | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |  |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |              |              | 7441                                         | +    |      | 0.00 | 7442   | +    |      | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   |  | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              |              | 7451                                         | +    |      | 0.00 | 7452   | +    |      | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | GASTOS DE GESTIÓN                            |      |      |      |        |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |      |      |      |        |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   |  | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |              | 7481                                         | +    |      | 0.00 | 7482   | +    |      | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   |  | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |              | 7491                                         | +    |      | 0.00 | 7492   | +    |      | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |              |              | ACELERADA                                    | 7501 | +    |      | 0.00   | 7502 | +    |      | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |              |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | +    |      | 0.00</ |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |         |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +      | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                               | 811       | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =      | 2440.93 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |        |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814       | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1268.30 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 1268.30 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 279.03  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 279.03  |
| 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 | =      | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 12.04   |
| 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 | =      | 2440.93 | (-) 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       | =    | 266.99  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 2000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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 | +      | 0.00    | (+) 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       | =    | 266.99  |
| 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       | =    | 28.28   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 14.14   |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 14.14   |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +      | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 1896.59 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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 | +      | 989.27  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 1092.68 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 3533.61 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |                   |     |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |                   |     |                   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 266.99        |                   |     |                   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 2.44          |                   |     |                   |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 8.01          |                   |     |                   |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 277.44        |                   |     |                   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 277.44        |                   |     |                   |  |
| 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 |  | 1801414929 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1715141022001 |                   |     |                   |  |

"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"