

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98314527   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992833041001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | OBRAS HIDRAULICAS DEL ECUADOR S.A. OSEPSAEC |  |      | 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                  | +    |                                                                   | 56132.09             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   | 6011                   | +    | 86917.32                                              | 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                  | +    |                                                                   | 472.51               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 86917.32 | 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                  | +    |                                                                   | 3748.66              | 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                  | =    |                                                                   | 60353.26             | 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     | +                                                                                                                                                   | 3244.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +    |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 175.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +    |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 397.40   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +    |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 40000.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +    |                                                                   | 25157.80             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +    |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 11000.00 | 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                  | +    |                                                                   | 2404.71              | 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                  | (-)  |                                                                   | 0.00                 | PROVISIONES PARA                                                                                        |   | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |          |                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                          |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| (-) 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                         | =            | 27562.51 |                                          | 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 | +       | 4586.28  | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414      | +                                        | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |      | 7481 | +    | 0.00    | 7482     | +    | 9863.24                                                                                                                                                                             | 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) | ACCELERADA                                                                                                  | 7501 | +    | 0.00 | 7502    | +        | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                               | 7511 | +    | 0.00 | 7512    | +        | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 418      | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |      | 7521 | +    | 0.00    | 7522     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419      | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             |      | 7531 | +    | 0.00    |          |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420      | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |      | 7542 |      | +       | 0.00     | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                        | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             |      | 7551 | +    | 0.00    |          |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422      | (-)                                      | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                                                             |      | 7561 | +    | 0.00    | 7562     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 423      | (-)                                      | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                             |      | 7571 | +    | 0.00    | 7572     | +    | 1052.28                                                                                                                                                                             | 7573    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |          | 424                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |      |      | 7581 | +       | 0.00     | 7582 | +                                                                                                                                                                                   | 8015.62 | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |          | 439                                      | =                                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |      |      | 7591 | +       | 0.00     | 7592 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |          | 445                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +        | 27562.51                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                                                                                      |                                                                                                             | 7991 | +    | 0.00 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |          | 446                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |      |      | 7992 | =       | 78333.82 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     | 499          | +        | 87915.77                                 |                                              |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |          | 436                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      | 7999 | =       | 78333.82 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +                                        | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |      | 7001 |      | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512      | +                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |      | 7002 |      | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513      | +                                        | 4697.56                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |      | 7003 |      | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515      | +                                        | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517      | +                                        | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |      | 801  | =    | 8583.50 |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +                                        | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |      | 802  | =    | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521      | +                                        | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |      |      | 097  | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522      | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |      |      | 098  | =       | 8583.50  |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |          | 524                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |          | 525                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |      |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |          | 526                                      | +                                            | 1287.53                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |      |      | 803  | (-)     | 1287.53  |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |          | 527                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |      |      | 804  | (-)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |          | 528                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |      |      | 805  | (-)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |          | 529                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |      |      | 806  | (-)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |          | 530                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |      |      | 807  | (+)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |          | 531                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |      |      | 808  | (+)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |          | 532                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |      |      | 809  | (+)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |          | 533                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |      |      | 810  | (+)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |          | 534                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |      |      | 811  | (-)     | 200.00   |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |          | 535                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |      |      | 812  | (-)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |          | 539                                      | =                                            | 5985.09                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |      | 813  | (-)     | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                          |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| ASIVOS 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  | =       | 7095.97 |         |
|                                                                                    |                 | 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 | +                                        | 72395.82 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |
| 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 | 1561.11 |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                        | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |         | 7095.97 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                        | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |         |         | =       |
|                                                                                    |                 | 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  | (=)     | 1561.11 |         |
| 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  | (-)     | 5309.77 |         |
| 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 | =                                        | 72395.82 | (-) 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 | =                                        | 78380.91 | (-) 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 | +                                        | 4000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |
| (-) 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  | =       | 3748.66 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +                                        | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                        | 709.60   | (+) 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  | =       | 3748.66 |         |
| 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  | =       | 858.19  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                        | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)                                  | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                        | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 858.19  |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                      | 200.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |
| 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 | +                                        | 5025.26  | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00    |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                      | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                        | 9534.86  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                        | 87915.77 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |          |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00     | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00     | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |          |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |          |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |          |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | AE934366 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0911215150001 |                           |           |      |

"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"