

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98440806   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992663146001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGUA TOTAL S.A. AGUTALSA        |  |      | 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                                                                               | +   |      | 660.01               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |      | 6011                   | +        | 30872.75                                              | 6012     | 30872.75                                                                                                                                            |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 312                                                                               | +   |      | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                          |      | 6021                   | +        | 8387.03                                               | 6022     | 8387.03                                                                                                                                             |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 313                                                                               | (-) |      | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          |      | 6031                   | +        | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |        | 0.00                                                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |     |      |                      | 6041                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6042 | 0.00                   |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |        | 0.00                                                     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |     |      |                      | 6051                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6052 | 0.00                   |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 576.00 | 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                                                                                                    | +    | 6675.31                  | 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                                                                               | +   |      | 278.00               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 45935.09 | 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                                                                               | +   |      | 540.27               | 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                                                                               | +   |      | 42213.45             |                                                                                                         |      |                          |      | 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                   | +        | 10151.48                                              |          |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)      | 42213.45                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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                                                                               | +   |      | 600.00               | 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                                                                               | +   |      | 248.74               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                          |      | 7101                   | (-)      | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 345                                                                               | =   |      | 45116.47             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          |      | 7111                   | +        | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |        |                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |      |                      | 7121                                                                                                    | (-)  | 0.00                     |      |                        |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |        |                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |      |                      | 7131                                                                                                    | +    | 0.00                     | 7132 | +                      | 10269.80 | 7133                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 350                                                                               | +   |      | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          |      | 7141                   | +        | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1960.65 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 351                                                                               | +   |      | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          |      | 7151                   | +        | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 2103.25 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 352                                                                               | +   |      | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          |      | 7161                   | +        | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 415.20  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 353                                                                               | +   |      | 5566.92              | 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     | +                                                                                                                                                   | 3600.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 355                                                                               | +   |      | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                          |      | 7191                   | +        | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 3641.44 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 356                                                                               | +   |      | 4568.70              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          |      | 7201                   | +        | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 616.48  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 357                                                                               | +   |      | 11000.00             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          |      | 7211                   | +        | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 1430.00 | 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 |
| ÓTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 359                                                                               | +   |      | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          |      | 7231                   | +        | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 227.36  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 360                                                                               | (-) |      | 14390.89             | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00     | 7242                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |        |                                                          | 361                                                                               | (-) | 0.00 | PARA                 |                                                                                                         |      | 7251                     | +    | 0.00                   | 7252     | +                                                     | 0.00     | 7253                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                 | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES              |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      | 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 | +        |                                                                                                                                                                                     | 535.52 | 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 | =    | 6744.73  |                                                                                                             | 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 |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 | 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 | +    |          | 718.25                                                                                                                                                                              | 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    | +    |      | 796.25   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                 |                                                 | 7481                                         | +    |      | 0.00    | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                 |                                                 | 7491                                         | +    |      | 0.00    | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA       | 7501                                            | +                                            |      | 0.00 | 7502    | +    |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +    |      | 0.00    | 7512 | +    |          | 4188.46                                                                                                                                                                             | 7513   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |                                                 | 7561                                         | +    |      | 0.00    | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                 |                                                 | 7571                                         | +    |      | 0.00    | 7572 | +    |          | 1441.17                                                                                                                                                                             | 7573   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                                                 | 7581                                         | +    |      | 0.00    | 7582 | +    |          | 6950.72                                                                                                                                                                             | 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     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 6744.73  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |                                                 | 7991                                         | +    |      | 5436.13 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                                                 |                                              |      |      | 7992    | =    |      | 38894.55 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 51861.20 |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |          |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                                 |                                              |      |      | 7999    | =    |      | 44330.68 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                 |                                              |      |      | 7001    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                                 |                                              |      |      | 7002    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                 |                                              |      |      | 7003    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                 |                                                 |                                              |      |      | 801     | =    |      | 1604.41  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    | 791.88   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              |      |      | 097     | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |      |      | 098     | =    |      | 1604.41  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 300.02   |                                                                                                             |                 |                                                 |                                              |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 240.66   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                                 |                                              |      |      | 803     | (-)  |      | 240.66   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 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     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                                                 |                                              |      |      | 812     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =    | 1332.56  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                                 |                                              |      |      | 813     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                                                 |                                              |      |      | 814     | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | 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     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                               | 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     | =      | 1363.75 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |                                               |     | 829     | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |        |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                     | 819 - 831                                     | 832 | 1363.75 |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     |                                               | 839 | =       | 300.03 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 |              | 553 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |              | 554 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                               | 841 | (-)     | 248.74 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 555 | +        | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842 | (=)     | 51.29  |         |
| 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 | (-)     | 229.96 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |              | 559 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                               | 847 | (-)     | 0.00   |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |              | 560 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             |                                               | 848 | (-)     | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |              | 569 | =        | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                |                                               | 849 | (-)     | 0.00   |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |              | 579 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           |                                               | 850 | (-)     | 531.51 |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |              | 589 | +        | 31000.00                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                               | 851 | (-)     | 0.00   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599          | =   | 32332.56 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                                     | 852                                           | (-) | 0.00    |        |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                                                                     | 855                                           | =   | 0.00    |        |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 |              | 601 | +        | 800.00                                                                                               |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |                 |              | 602 | (-)      | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                               |     | 856     | =      | 710.18  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |              | 611 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |              | 621 | +        | 106.37                                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857 | +       | 0.00   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |              | 629 | +        | 16725.00                                                                                             | (-) 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 | =       | 710.18 |         |
| 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 | =       | 254.81 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |              | 635 | +        | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 12.42  |         |
|                                                                                    |                 |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 12.42  |         |
|                                                                                    |                 |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 229.97 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |              | 651 | +        | 833.26                                                                                               |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |              | 652 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |              | 653 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |              | 654 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |              | 655 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                               | 890 |         | 0.00   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |              | 656 | +        | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                               |     |         |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |              | 661 | +        | 1063.72                                                                                              | INTERÉS                                                                                             |                                               | 897 | 0.00    |        |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              | 662 | (-)      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898 | 0.00    |        |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |              | 698 | =        | 19528.64                                                                                             | MULTA                                                                                               |                                               | 899 | 0.00    |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =   | 51861.20 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                               |     |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0900287830 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0919631549001             |                   |     |                   |

"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"