

|                                      |     |   |  |                             |  |                                 |                                |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|
| 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.        | 98996214 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |                                 |                                |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 179182706001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | PARQUES ACUÁTICOS AQUAPARK S.A. |                                | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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   |          |   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |          |   |      |      |      |      |
| 011   | +               | 1994.69      |     | 6011  | +    | 26893.24  | 6012                 |  | 0.00     |   |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 012   | +               | 0.00         |     | 6021  | +    | 0.00  | 6022                 |  | 0.00     |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 013   | (-)             | 0.00         |     | 6031  | +    | 0.00  | 6032                 |  | 0.00     |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 014 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +  | 0.00     | 6042  |      | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 015 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +  | 0.00     | 6052  |      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 016 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +  | 0.00     | 6062  |      | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 017 | +   | 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      | 018 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS  | 6081                 | +  | 0.00     | 6082  |      | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 019 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091   | +        | 0.00  | 6092 |      | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 020 | +   | 0.00 |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +        | 0.00  | 6102 |      | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 021 | +   | 0.00 |   | DEL EXTERIOR         | 6111   | +        | 0.00  | 6112 |      | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |                 |              |     |   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 022   | (-)             | 0.00         |     | 6121  | +    | 0.00  | 6122                 |  | 0.00     |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | OTRAS RENTAS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 023   | +               | 0.00         |     | 6131  | +    | 0.00  | 6132                 |  | 0.00     |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 024   | +               | 197.24       |     | 6099  | =    | 26893.24  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 025   | +               | 41.13        |     | 6001  |      | 0.00  |                      |  |          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 026   | +               | 0.00         |     | 6002  |      | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 027   | +               | 0.00         |     |   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 028   | +               | 0.00         |     |   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | COSTO   |      |   |                      | GASTO  |          |   |      |      |      |      |
| 029   | +               | 0.00         |     |   |      |   |                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 030   | +               | 0.00         |     | 7010  | +    | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)                                      |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 031   | +               | 0.00         |     | 7011  | +    | 0.00  |                      |  |          | 7012  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 032   | +               | 0.00         |     | 7021  | +    | 0.00  |                      |  |          | 7023  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 033   | +               | 0.00         |     | 7031  | +    | 0.00  | 7032                 | +  | 0.00     | 7033  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 034   | +               | 0.00         |     | 7041  | (-)  | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 035   | +               | 0.00         |     | 7051  | +    | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 036   | (-)             | 0.00         |     | 7061  | +    | 5352.30   |                      |  |          | 7063  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 037   | +               | 0.00         |     | 7071  | +    | 0.00  |                      |  |          | 7073  |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 038   | (-)             | 0.00         |     | 7081  | (-)  | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 039   | +               | 0.00         |     | 7091  | +    | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 040   | +               | 0.00         |     | 7101  | (-)  | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 045   | =               | 2233.06      |     | 7111  | +    | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 046   | (-)             | 0.00         |     | 7121  | (-)  | 0.00  |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 047   | +               | 0.00         |     | 7131  | +    | 0.00  | 7132                 | +  | 11335.50 | 7133  |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 050   | +               | 83014.19     |     | 7141  | +    | 0.00  | 7142                 | +  | 0.00     | 7143  |      | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 051   | +               | 332544.88    |     | 7151  | +    | 0.00  | 7152                 | +  | 3823.62  | 7153  |      | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 052   | +               | 0.00         |     | 7161  | +    | 0.00  | 7162                 | +  | 4800.00  | 7163  |      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 053   | +               | 0.00         |     | 7171  | +    | 0.00  | 7172                 | +  | 0.00     | 7173  |      | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | ARRENDAMIENTOS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 054   | +               | 8065.24      |     | 7181  | +    | 0.00  | 7182                 | +  | 0.00     | 7183  |      | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 055   | +               | 0.00         |     | 7191  | +    | 0.00  | 7192                 | +  | 1418.35  | 7193  |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 056   | +               | 0.00         |     | 7201  | +    | 0.00  | 7202                 | +  | 1930.24  | 7203  |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL  |                 |              |     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 057   | +               | 0.00         |     | 7211  | +    | 0.00  | 7212                 | +  | 233.00   | 7213  |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 058   | +               | 0.00         |     | 7221  | +    | 0.00  | 7222                 | +  | 212.66   | 7223  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | TRANSPORTE  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 059   | +               | 0.00         |     | 7231  | +    | 0.00  | 7232                 | +  | 1325.39  | 7233  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 060   | (-)             | 141730.48    |     | 7241  | +    | 0.00  | 7242                 | +  | 0.00     | 7243  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | PARA DESAHUCIO  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 061   | (-)             | 0.00         |     | 7251  | +    | 0.00  | 7252                 | +  | 0.00     | 7253  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 062   | +               | 0.00         |     | 7261  | +    | 0.00  | 7262                 | +  | 0.00     | 7263  |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 063   | (-)             | 0.00         |     | 7271  | +    | 0.00  | 7272                 | +  | 0.00     | 7273  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 064   | (-)             | 0.00         |     | 7281  | +    | 0.00  | 7282                 | +  | 0.00     | 7283  |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | OTRAS PROVISIONES   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 065   | +               | 0.00         |     | 7291  | +    | 0.00  | 7292                 | +  | 0.00     | 7293  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 066   | (-)             | 0.00         |     | 7301  | +    | 0.00  | 7302                 | +  | 0.00     | 7303  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | LOCAL   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 067   | (-)             | 0.00         |     | 7311  | +    | 0.00  | 7312                 | +  | 0.00     | 7313  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 068   | +               | 0.00         |     | 7321  | +    | 0.00  | 7322                 | +  | 0.00     | 7323  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | COMISIONES  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 069   | (-)             | 0.00         |     | 7331  | +    | 0.00  | 7332                 | +  | 0.00     | 7333  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | LOCAL   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 070   | (-)             | 0.00         |     | 7341  | +    | 0.00  | 7342                 | +  | 0.00     | 7343  |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 079   | =               | 291893.83    |     | 7351  | +    | 0.00  | 7352                 | +  | 0.00     | 7353  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | INTERESES BANCARIOS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS  |                 |              |     | LOCAL   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 081   | +               | 0.00         |     | 7361  | +    | 0.00  | 7362                 | +  | 0.00     | 7363  |      | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 082   | +               | 0.00         |     | 7371  | +    | 0.00  | 7372                 | +  | 0.00     | 7373  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | LOCAL   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 083   | +               | 0.00         |     | 7381  | +    | 0.00  | 7382                 | +  | 0.00     | 7383  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 084   | +               | 0.00         |     | 7391  | +    | 0.00  | 7392                 | +  | 0.00     | 7393  |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 085   | (-)             | 0.00         |     | 7401  | +    | 0.00  | 7402                 | +  | 0.00     | 7403  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     | NO RELACIONADAS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 086   | (-)             | 0.00         |     | 7411  | +    | 0.00  | 7412                 | +  | 0.00     | 7413  |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | OTRAS PÉRDIDAS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 088   | =               | 0.00         |     | 7421  | +    | 0.00  | 7422                 | +  | 0.00     | 7423  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              |     | MERMAS  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 089   | =               | 0.00         |     | 7431  | +    | 0.00  | 7432                 | +  | 0.00     | 7433  |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |                 |              |     | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)  |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 090   | +               | 0.00         |     | 7441  | +    | 0.00  | 7442                 | +  | 696.59   | 7443  |      | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |                 |              |     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 091   | +               | 0.00         |     | 7451  | +    | 0.00  | 7452                 | +  | 0.00     | 7453  |      | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |                 |              |     | GASTOS DE GESTIÓN   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 092   | +               | 0.00         |     | 7461  | +    | 0.00  | 7462                 | +  | 0.00     | 7463  |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS   |                 |              |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 093   | +               | 0.00         |     | 7471  | +    | 2168.21   | 7472                 | +  | 0.00     | 7473  |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     |                 |              |     | GASTOS DE VIAJE   |      |   |                      |  |          |   |      |      |      |      |
| 094   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 094 | +   | 0.00 | 7481  | +                    | 0.00   | 7482     | +   | 0.00 | 7483 |      | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 095 | +   | 0.00 | 7491  | +                    | 0.00   | 7492     | +   | 0.00 | 7493 |      |      |

|  |                 |              |     |       |            |  |      |     |          |
|--|-----------------|--------------|-----|-------|------------|--|------|-----|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 512 | +     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002 |     | 0.00     |
| PROVEEDORES CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | +     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003 |     | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 514 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                          |                 | LOCALES      | 515 | +     | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |      |     |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 517 | +     | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   | 801  | =   | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | +     | 2092.82    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =   | 35488.75 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | +     | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097  | +   | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +     | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524 | +     | 0.00       | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098  | =   | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |              | 525 | +     | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803  | (-) | 0.00     |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526 | +     | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-) | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |                 |              | 527 | +     | 203.18     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-) | 0.00     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 |              | 528 | +     | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-) | 0.00     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                 |              | 529 | +     | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+) | 0.00     |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                 |              | 530 | +     | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+) | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531 | +     | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+) | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 532 | +     | 0.00       | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) | 810  | (+) | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533 | +     | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 811  | (-) | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CUENTAS   |                 |              | 534 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-) | 0.00     |
| PROVISIONES  |                 |              | 535 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-) | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539 | =     | 3776.95    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     |       |            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-) | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816  | (-) | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817  | (-) | 0.00     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO    | 818  | +   | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  | 819  | =   | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545 | +     | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 829  | =   | 35488.75 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |      |     |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 |              | 547 | +     | 352499.89  | (Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  | 831  |     | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 832  |     | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +     | 51615.66   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)    | 839  | =   | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 | 841  | (-) | 1492.32  |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +     | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842  | (-) | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +     | 0.00       | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               | 843  | (+) | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CUENTAS   |                 |              | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+) | 281.46   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | 845  | (-) | 41.13    |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO                | 848  | (-) | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =     | 404115.55  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                   | 849  | (-) | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850  | (-) | 0.00     |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    | 851  | (-) | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 599 | =     | 407892.50  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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  | =   | 240.33   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +     | 800.00     |  |      |     |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       | 856  | =   | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +     | 100000.00  |  |      |     |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +     | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857  | +   | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                               | 858  | +   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +(/-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 240.33   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879  | =   | 1408.84  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +     | 0.00       | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+) | 683.85   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +(/-) | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR   | 872  | (+) | 683.85   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +     | 6253.34    | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+) | 683.85   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)   | 185330.20  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 873  | (+) | 41.14    |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +     | 0.00       |  |      |     |          |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |              | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |     | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)  |      |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +     | 0.00       | INTER?S  | 897  |     | 0.00     |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)   | 35488.75   | IMPUESTO   | 898  |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =     | -113765.61 | MULTA  | 899  |     | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 699 | =     | 294126.89  |  |      |     |          |

|   |        |      |     |        |   |     |         |      |     |                           |      |     |           |      |
|---|--------|------|-----|--------|---|-----|---------|------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutas)   |        |      |     |        |   |     |         |      |     |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      |     |        |   |     | 859-898 |      |     |                           |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |        |      |     |        |   |     |         | 902  | +   | 240.33                    |      |     |           |      |
| MULTA   |        |      |     |        |   |     |         | 903  | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |        |   |     |         | 904  | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |        |   |     |         | 999  | =   | 240.33                    |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |      |     |        |   |     |         | 905  | USD | 240.33                    |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |        |      |     |        |   |     |         | 906  | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
|   |        |      |     |        |   |     |         | 907  | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |         |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |      |
| 908   | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00  | 912 | N/C No  | 0.00 | 916 | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00  | 913 | USD     | 0.00 | 915 | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |        |      |     |        |   |     |         |      |     |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |      |     |        |   |     |         |      |     | FIRMA CONTADOR            |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |        |      |     |        |   |     |         |      |     | NOMBRE:                   |      |     |           |      |
| 198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |        |      |     |        |   |     |         |      |     | 199 RUC No.               |      |     |           |      |
|   |        |      |     |        |   |     |         |      |     | 1707077994001             |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"