

|                |                                  |   |     |                                 |                                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | No. | 116189780  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 1791831373001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|   |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |     |   |      |  |     |   |      |  |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  |     |   |      |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 017                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 018                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 020 | + | 0.00 |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 021                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 022                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 024 | + | 0.00 |  |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 025                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 026                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 028 | + | 0.00 |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 029                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 030                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 031 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 032 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |     |   |      |  |     |   |      |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |     |   |      |  |     |   |      |  |

|                                     |  |  |  |                                |  |  |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS           |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS                       |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  |                                |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | EXPORACIONES NETAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR GARANTIAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |





| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALES  |  | 525 + 0.00        |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |      |  | 5.88               |  |              |  |
|---|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|------|--|--------------------|--|--------------|--|
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   |  | 526 + 0.00        |  | OTROS                   |  | 7247 |  | 1921 9941.50       |  | 7246 + 0.00  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 527 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7251 + 0.00        |  | 7252 + 0.00  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7254 + 0.00        |  | 7255 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7257 + 0.00        |  | 7258 + 0.00  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7260 + 0.00        |  | 7261 + 0.00  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7263 + 0.00        |  | 7264 + 0.00  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  | 532 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7266 + 0.00        |  | 7267 + 0.00  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533 + 379886.81   |  |                         |  |      |  | 7269 + 123075.82   |  | 7270 + 0.00  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534 + 130826.31   |  |                         |  |      |  | 7272 + 0.00        |  | 7273 + 0.00  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535 + 68875.83    |  |                         |  |      |  | 7275 + 0.00        |  | 7276 + 0.00  |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7278 + 0.00        |  | 7279 + 0.00  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7281 + 369331.43   |  | 7282 + 0.00  |  |
|   |  | POR GARANT?AS  |  | 538 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7284 + 0.00        |  | 7285 + 0.00  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7287 + 0.00        |  | 7288 + 0.00  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7290 + 0.00        |  | 7291 + 0.00  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7293 + 0.00        |  | 7294 + 0.00  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7296 + 0.00        |  | 7297 + 0.00  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7299 + 0.00        |  | 7300 + 0.00  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7302 + 0.00        |  | 7303 + 0.00  |  |
|   |  | OTRAS  |  | 545 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7305 + 0.00        |  | 7306 + 0.00  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7308 + 0.00        |  | 7309 + 0.00  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7311 + 0.00        |  | 7312 + 0.00  |  |
|   |  | OTROS  |  | 548 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7314 + 0.00        |  | 7315 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
|   |  | OTROS  |  | 550 + 755433.47   |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551 = 5099150.65  |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                   |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
|   |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | 553 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7992 + 26331823.80 |  |              |  |
|   |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | 554 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7999 + 26331823.80 |  |              |  |
|   |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | 555 + 4898142.50  |  |                         |  |      |  | 7901 = 0.00        |  |              |  |
|   |  | A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                    |  | 556 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7902 + 0.00        |  |              |  |
|   |  | Otras relacionadas   |  | 557 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7903 - 0.00        |  |              |  |
|   |  | Otras no relacionadas  |  | 558 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7904 = 0.00        |  |              |  |
|   |  | Otras relacionadas   |  | 559 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7905 = 0.00        |  |              |  |
|   |  | Otras no relacionadas  |  | 560 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 7906 = 0.00        |  |              |  |
|   |  | Otras relacionadas   |  | 561 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
|   |  | Otras no relacionadas  |  | 562 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | 563 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 801 = 872175.43    |  |              |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 564 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | 565 + 368395.50   |  |                         |  |      |  | 802 = 0.00         |  |              |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 567 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 096 - 0.00         |  |              |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 097 + 0.00         |  |              |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 098 = 872175.43    |  |              |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 571 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 803 - 130826.31    |  |              |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 804 - 0.00         |  |              |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 805 - 0.00         |  |              |  |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 574 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 806 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575 + 97062.51    |  |                         |  |      |  | 807 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR GARANT?AS  |  | 576 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 808 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 809 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 810 - 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 811 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 812 - 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 581 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 813 + 0.00         |  |              |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
|   |  | OTRAS  |  | 583 + 0.00        |  |                         |  |      |  |                    |  |              |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584 + 9140924.02  |  |                         |  |      |  | 814 + 0.00         |  | 815 - 0.00   |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 816 + 0.00         |  | 817 - 0.00   |  |
|   |  | OTROS  |  | 586 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 818 + 0.00         |  | 819 - 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 820 + 0.00         |  | 821 - 0.00   |  |
|   |  | OTROS  |  | 588 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 822 + 0.00         |  | 823 - 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589 = 14504524.50 |  |                         |  |      |  | 824 + 0.00         |  | 825 - 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599 = 19603675.20 |  |                         |  |      |  | 826 - 0.00         |  | 827 + 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591 = 0.00        |  |                         |  |      |  | 828 + 0.00         |  | 829 - 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592 = 0.00        |  |                         |  |      |  | 831 - 0.00         |  |              |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |                   |  |                         |  |      |  | 832 +/- 0.00       |  | 833 +/- 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601 + 300400.00   |  |                         |  |      |  | 835 = 741349.12    |  |              |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  | 602 - 0.00        |  |                         |  |      |  | 839 = 0.00         |  |              |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603 + 11198967.20 |  |                         |  |      |  | 840 = 0.00         |  |              |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 841 = 0.00         |  |              |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 842 = 0.00         |  |              |  |
|   |  | OTRAS  |  | 606 + 16614.82    |  |                         |  |      |  | 843 = 0.00         |  |              |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 844 = 0.00         |  |              |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 845 = 741349.12    |  |              |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609 + 199830.08   |  |                         |  |      |  | 849 = 185337.28    |  |              |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610 + 0.00        |  |                         |  |      |  | 851 = 7665.67      |  |              |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611 + 545646.50   |  |                         |  |      |  | 852 = 177671.61    |  |              |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 - 0.00        |  |                         |  |      |  | 853 = 0.00         |  |              |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |  |   |         |                |           |                |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|-----------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854     | +              | 7665.67   |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 872175.43  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -              | 256588.33 |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857     | -              | 0.00      |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858     | -              | 0.00      |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859     | -              | 0.00      |                |
|   | OTROS  |            |             |  |   |         |                |           |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -              | 0.00      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |                |           |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861     | -              | 0.00      |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862     | -              | 0.00      |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865     | =              | 0.00      |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 13133634.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866     | =              | 71251.05  |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 32737309.20 | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 867   | +       | 0.00           |           |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            | 868   | -       | 0.00           |           |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 71251.05       |           |                |
|   |  |            |             |  |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +       | 294084.82      |           |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +       | 18748.24       |           |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | +       | 18748.24       |           |                |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA  | 876   | +       | 256588.33      |           |                |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 882   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 883   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 884   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  | 887   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 888   | +/-     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 889   | +/-     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 890   |         | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 897   |         | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 898   |         | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | INTERÉS  | 899   |         | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | IMPUESTO   |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | MULTA  |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | INTERÉS POR MORA   | 903   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | MULTA  | 904   | +       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | TOTAL PAGADO   | 905   | =       | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906   | USD     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 907   | USD     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 908   | USD     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909   | USD     | 0.00           |           |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |         |                |           |                |
|   |  |            |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |         |                |           |                |
| 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.I.) |  |            |             |  |   |         |                |           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |                |           |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |                |           |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1709554420 |             |  | 199   | RUC No. | 0901563825001  |           |                |