

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                    |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|---|-----|------------|--------|
| 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 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                    |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792375797001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | HOSTERIA LA MANSIÓN DEL DEAN HOSTERDEAN CIA. LTDA. |   | 203 | EXPEDIENTE | 146110 |

| 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                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     | 139348.16 | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                     | 0.00      | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)  |                                                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                        | 6031  | +                                                     | 0.00      | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                   |                                                                                                         | 6041           | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                   |                                                                                                         | 6051           | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6061           | +                      | 0.00  | 6062                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                   |                                                                                                         | 6071           | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | 6081           | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                   |                                                                                                         | 6091           | +                      | 0.00  | 6092                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                   |                                                                                                         | 6101           | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 6111           | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)  |                                                                               | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                        | 6121  | +                                                     | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                        | 6131  | +                                                     | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 139348.16 | 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                  | +    | 764.27                                                                        | 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                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |                        | COSTO |                                                       | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +     |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +     | 30795.13                                              |           |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +     | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)  |                                                                               | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +    | 26117.80                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                         | 7071           | +                      | 0.00  |                                                       |           | 7073                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)  |                                                                               | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =    | 26882.07                                                                      | 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                                                  | +         | 45460.34                                                                                                                                            | 7133                                                         | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +     | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 30007.56                                                     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 5523.33                                                      | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 4603.68                                                      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +     | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +    | 1343.48                                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                    |                                                                                                         | 7181           | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                         | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 3917.42                                                      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +    | 375.00                                                                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                        |                                                                                                         | 7201           | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +         | 558.00                                                                                                                                              | 7203                                                         | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 955.25                                                       | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +     | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 16100.67                                                     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +    |                                                                               | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +     | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)  |                                                                               | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA           | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|------|------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |                                            | 812 | (-)     | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 43475.23  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |                                            | 813 | (-)     | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           |                                            | 814 | +       | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           |                                            | 818 | +       | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |                                            | 819 | =       | 1212.76 |      |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 1212.76 |         |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |                                            |     |         | 839     | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)     | -179.95 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |                                            | 842 | (=)     | 86.86   |      |      |
| 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 | (+)     | 179.95  |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |                                            | 845 | (-)     | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |                                            | 850 | (-)     | -489.42 |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 43475.23                                                                                             | (-) 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             | +     | 5000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |                                            | 856 | =       | -222.61 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |                                            | 857 | +       | 0.00    |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |                                            | 858 | -       | 0.00    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |                                            | 859 | =       | -222.61 |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |                                            | 869 | =       | 222.61  |      |      |
| 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 | =       | 913.37  |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             |                                            | 871 | (+)     | 456.69  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             |                                            | 872 | (+)     | 456.68  |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             |                                            | 873 | (+)     | 0.00    |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | -20820.64 |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |      |
| 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             | +     | 945.96    | INTERÉS                                                                                              |                                                           |                                            | 897 | 0.00    |         |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |                                            | 898 | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | -14874.68 | MULTA                                                                                                |                                                           |                                            | 899 | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 28600.55                                                                                             |                                                           |                                            |     |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                   |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                             | +                         | -222.61   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 903                             | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 904                             | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 999                             | =                         | -222.61   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 905                             | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 906                             | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                   |     |        |      |                                               |         | 907                             | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                   |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                              | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                            | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                              | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                            | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | MYRIAN DERL ROCIO INSUASTI GUZMAN |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | FABIAN BLADIMIR ARTEAGA BOLANOS |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708173578                        |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1705904215001                   |                           |           |      |

"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"