

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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    |  |     | No.        | 98847882 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792196396001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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) |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 3292.52                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +    | 267270.02 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      | 6041                   | +    | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |      | 6051                   | +    | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 2831.55                                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      | 6061                   | +    | 185.97    | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |      | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | null      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 635.52                                       |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +    | 0.00                   | 6102 | null      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +    | 0.00                   | 6112 | null      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |      | 6131                   | +    | 152.50    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 267608.49                                             | 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 | +   | 4513.22                                      | 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 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |      | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012      | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |      | 7021                   | +    | null      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023      | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                                         | (-) 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 | (-) | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |      | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063      | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073      | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                         | 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 | =   | 11272.81                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                      |      | 7121 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |      | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 103266.33 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 13090.27  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 24975.00                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 17075.55  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 4604.48   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 6175.40                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 24314.65                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 2510.48   | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 7865.75   | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3688.17                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 6123.54   | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                 |                                              |                                          | 7211                              | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 419.64  | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358          | +    |                                                 | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                 |                                              |                                          | 7221                              | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 2136.01 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                 |                                              |                                          | 7231                              | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 260.00  | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-)  |                                                 | 11668.54                                                                                             | PROVISIONES                                                           |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                     | +                                 |      | 0.00 | 7242 | +    |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +                                 |      | 0.00 | 7252 | +    |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                   |      | 7262 | +    |      |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +                                 |      |      | null | 7272 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +                                 |      |      | null | 7282 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +                                 |      | 0.00 | 7292 | +    |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL           | 7301                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7302 | +    |      |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7312 | +    |      |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +    |                                                 | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL           | 7321                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7322 | +    |      |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7332 | +    |      |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL           | 7341                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7342 | +    |      |      | 1634.13 | 7343                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =    |                                                 | 47484.68                                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7352 | +    |      |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361                                     | +                                 |      | 0.00 | 7362 | +    |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                     | +                                 |      | 0.00 | 7372 | +    |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL           | 7381                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7382 | +    |      |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7392 | +    |      |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS    | 7401                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7402 | +    |      |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +                                        |                                   | 0.00 | 7412 | +    |      |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                 |                                              |                                          | 7421                              | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =    |                                                 | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                 |                                              |                                          | 7431                              | +    |      | null | 7432 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                              |                                          | 7441                              | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 1591.01 | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +    |                                                 | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                              |                                          | 7451                              | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +    |                                                 | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 7462 | +    |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7463    | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 7472 | +    |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7473    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |      | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                 |                                              | 7481                                     | +                                 |      | 0.00 | null | 7482 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7483 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |      | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                 |                                              | 7491                                     | +                                 |      | null | 7492 | +    |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7493    | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |      | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501            | +                                            |                                          | null                              | 7502 | +    |      |      | null | 7503    | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |      | 0.00                                            |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511            | +                                            |                                          |                                   | null | 7512 | +    |      |      | null    | 7513                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 418             | +            |      | 0.00                                            |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                 |                                              |                                          | 7521                              | +    |      | null | 7522 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            |      | 0.00                                            |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                 |                                              |                                          | 7531                              | +    |      | null |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420             | +            |      | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      | 7542 | +    |      |      | null    | 7543                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            |      | 0.00                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                 |                                              | 7551                                     | +                                 |      | null |      |      |      | 7553    | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                 |                                              |                                          | 7561                              | +    |      | null | 7562 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)  |                                                 | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                 |                                              |                                          | 7571                              | +    |      | null | 7572 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +    |                                                 | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                 |                                              |                                          | 7581                              | +    |      | null | 7582 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =    |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                 |                                              |                                          | 7591                              | +    |      | null | 7592 | +    |         |                                                                                                                                                                                     | null    | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +    |                                                 | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                 |                                              |                                          | 7991                              | +    |      | null |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +    |                                                 | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 7992 | =    |      |         |                                                                                                                                                                                     | null    |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +    |                                                 | 58757.49                                                                                             |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |      |      |      | 7999 | =    |         |                                                                                                                                                                                     | null    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |      | 0.00                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      | 7001 |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |      | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      | 7002 |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |      | 8312.93                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      | 7003 |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |      | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515  | +                                               | 5315.33                                                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517  | +                                               | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                    |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 801  | =    |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            |      | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      | 802  | =       |                                                                                                                                                                                     |         | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00 |                                                 |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            |      | 9581.62                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       |                 |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                   | 097  | +    |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              | 098                                      | =                                 |      |      | null |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +    |                                                 | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +    |                                                 | 1747.16                                                                                              |                                                                       |                 |                                              |                                          |                                   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 803  | (-)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +    |                                                 | 1861.33                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 804  | (-)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +    |                                                 | 11410.72                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 805  | (-)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +    |                                                 | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 806  | (-)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +    |                                                 | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 807  | (+)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                 |                                              |                                          |                                   |      |      | 808  | (+)  |      |         | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |           | 809 | (+)  |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |      | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810 | (+)  |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811 | (-)  |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812 | (-)  |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 39594.53                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813 | (-)  |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814 | +    |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815 | (-)  |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816 | (-)  |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817 | (-)  |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818 | +    |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   |      | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   |      | null |      |      |
|                                                                                    | 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       |     | null |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841 | (-)  |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842 | (=)  |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |           | 843 | (=)  |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |           | 844 | (+)  |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           | 845 | (-)  |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |           | 847 | (-)  |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |           | 848 | (-)  |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |           | 849 | (-)  |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |           | 850 | (-)  |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           | 851 | (-)  |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 39594.53                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852 | (-)  |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |           | 855 | =    |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 25000.00                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856 | =    |      | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 1658.21                                              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |           | 857 | +    |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858 | -    |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859 | =    |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           | 869 | =    |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |           | 879 | =    |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     |      | 11739.41                                             |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |           | 890 |      |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897 |      | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 19234.66                                             | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898 |      | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 19162.96                                             | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899 |      | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 58757.49                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | 859-898                                       |                | 902           | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903           | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904           | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907           | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| 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 | 1709368284 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 1001761061001 |                           |                   |     |                   |             |