

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| 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. | 98118738   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792398436001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TURISMO CUATRO HEMISFERIOS TOUR CUATHEMIS 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) |           |  |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 1165.83  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 43986.94  | 6012   | null  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 691720.02 | 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 | + | 20336.91             | 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 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061     | +   | 0.00                   | 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          | 6091     | +   | 0.00                   | 6092  | null      |  |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101     | +   | 0.00                   | 6102  | null      |  |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 6111     | +   | 0.00                   | 6112  | null      |  |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 2033.69  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00      | 6122   | null  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null     | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00      | 6132   | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 773.54   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 735706.96  | 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                  | +   | 5162.08  | 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                   | +   | 718422.08 | 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                  | =   | 25404.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00      |  |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00      |  |   |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00      | 7132   | +   | 7071.31 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142   | +   | 404.68  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152   | +   | 1527.13 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162   | +   | 0.00    | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172   | +   | 0.00    | 7173 | null |

|   |                             |              |         |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|---------|---|--|--|-----------|------|---|------|---------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354                         | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181   | +  | 0.00      | 7182 | +   | 0.00 | 7183    | null |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355                         | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191   | +  | 0.00      | 7192 | +   | 0.00 | 7193    | null |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356                         | +            | 2455.76 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +  | 0.00      | 7202 | +   | 0.00 | 7203    | null |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211   | +  | 0.00      | 7212 | +   | 0.00 | 7213    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   | 7221   | +  | 0.00      | 7222 | +   | 0.00 | 7223    | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +            | 0.00    | TRANSPORTE  | 7231   | +  | 0.00      | 7232 | +   | 0.00 | 7233    | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 1620.80 | 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  | +    | 2033.69 | 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  | +    | 0.00    | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 379                         | =            | 834.96  |   | 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    |   | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR   | 7371      | +    | 0.00  | 7372 | +       | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 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    | OTRAS PÉRDIDAS  | 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    | MERMAS  | 7421   | +  | 0.00      | 7422 | +   | 0.00 | 7423    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =            | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7431   | +  | null      | 7432 | +   | null | 7433    | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7441   | +  | 0.00      | 7442 | +   | 0.00 | 7443    | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | null  | GASTOS DE GESTIÓN                            |  |           | 7462 | +   | null | 7463    | null |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | null  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |  |           | 7472 | +   | null | 7473    | null |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                              | 7481   | +         | null | 7482  | +    | null    | 7483 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +    | null  | 7492 | +       | null | 7493 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | +   | null | 7502    | +    | null | 7503 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +   | 0.00   | NO ACELERADA   | 7511      | +    | null  | 7512 | +       | null | 7513 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +    | null  | 7522 | +       | null | 7523 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +    | null  |      |         | 7533 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |      | 7542  | +    | null    | 7543 | null |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +    | null  |      |         | 7553 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561      | +    | null  | 7562 | +       | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422                         | (-)          | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571   | +  | null      | 7572 | +   | null | 7573    | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 423                         | (-)          | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +  | null      | 7582 | +   | null | 7583    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +  | null      | 7592 | +   | null | 7593    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00    | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | null      |      |   |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | null    | TOTAL GASTOS  |  |  |           | 7992 | =   | null |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +       | null  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |  |           | 7999 | =   | 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          | +       | 26239.63  |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | null    |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |         |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |         |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +   | 19734.27                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |      | 7001  |      | null    |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |      | 7002  |      | null    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |      | 7003  |      | null    |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +   | 0.00   |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     | 515          | +       | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516          | +       | 0.00  |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |  |           | 801  | =   | null |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518          | +       | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |  |           | 802  | =   | null |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +       | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +   | 0.00   |  |           |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803       | (-)  | null  |      |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522     | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804       | (-)  | null  |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | 524                         | +            | null    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805  | (-)  | null      |      |   |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 1016.84 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          | 806  | (-)  | null      |      |   |      |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 815.65  |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 267.69  |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00    |   |  |  |           |      |   |      |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | 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.

|  |                 |              |                 |     |          |   |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|---|---|------|------|------|
| 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             | =   | 21834.45 | (-) 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   | 831   | null |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 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     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841   | (-)  | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842   | (=)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843   | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +   | null     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845   | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848   | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849   | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851   | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =   | 21834.45 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855   | =    | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +   | 800.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858   | -    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | null |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 360.52   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | null     |   |   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/- | null     |   |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 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             | +   | 0.00     |   | 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             | +   | 3244.66  | INTERÉS   | 897   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO  | 898   | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | 4405.18  | MULTA   | 899   | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 26239.63 |   |   |      |      |      |

|   |  |     |            |     |   |     |           |                           |               |     |      |
|---|--|-----|------------|-----|---|-----|-----------|---------------------------|---------------|-----|------|
| 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                                 | 910 | N/C No     | 912 | N/C No  | 916 | Resol No. | 918                       | Resol No.     |     |      |
|   | null                                   |     | null       |     | null  |     | null      |                           | null          |     |      |
| 909   | USD                                    | 911 | USD        | 913 | USD   | 915 | USD       | 919                       | USD           |     |      |
|   | null                                   |     | null       |     | null  |     | null      |                           | 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 |     | 1716993397 | 199 | RUC No.                                       |     |           |                           | 1726987678001 |     |      |