

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98311971   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990470855001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |           |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |           |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |           |       |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |      |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 178902.08 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +         |       | 2296885.73 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +         |       | 10608.05   | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +         |       | 0.00       | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +         |       | 0.00       | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +         |       | 0.00       | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 109250.08 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +         |       | 0.00       | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +         |       | 0.00       | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 558505.19 | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       | 6081                   | +         |       | 0.00       | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091      | +     |            | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                          | 0.00 |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 619.58    |                                                                                                         |                          |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101      | +     |            | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                          | 0.00 |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111      | +     |            | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                          | 0.00 |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 70295.79  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +         |       | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +         |       | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                          |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 27491.30  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =     |            | 2307493.78                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 37152.88  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00      |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 26957.58  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 91495.30  |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |           |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      |       |                        |           |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        |           | GASTO |            |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                  |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +     |                        |           |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +     |                        | 0.00      |       |            |                                                       | 7012                                                                                                                                          | 0.00 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +     |                        | 0.00      |       |            |                                                       | 7023                                                                                                                                          | 0.00 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +     |                        | 0.00      | 7032  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7033 | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-)   |                        | 0.00      |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 29702.59  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +     |                        | 23052.48  |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +     |                        | 273649.02 |       |            |                                                       | 7063                                                                                                                                          | 0.00 |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +     |                        | 0.00      |       |            |                                                       | 7073                                                                                                                                          | 0.00 |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-)   |                        | 26957.58  |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +     |                        | 0.00      |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-)   |                        | 0.00      |       |            |                                                       |                                                                                                                                               |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 898285.49 | 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 | +     |                        | 418370.89 | 7132  | +          |                                                       | 135399.60                                                                                                                                     | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +     |                        | 91381.03  | 7142  | +          |                                                       | 31659.68                                                                                                                                      | 7143 | 27138.73 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +     |                        | 72309.93  | 7152  | +          |                                                       | 28565.10                                                                                                                                      | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +     |                        | 0.00      | 7162  | +          |                                                       | 51449.92                                                                                                                                      | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 434129.51 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +     |                        | 0.00      | 7172  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 393639.28 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +     |                        | 144000.00 | 7182  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +     |                        | 63504.78  | 7192  | +          |                                                       | 427.25                                                                                                                                        | 7193 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 65193.78  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +     |                        | 2754.85   | 7202  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7203 | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 16000.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +     |                        | 48686.05  | 7212  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +     |                        | 94913.94  | 7222  | +          |                                                       | 7940.27                                                                                                                                       | 7223 | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 162815.35 | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +     |                        | 5892.19   | 7232  | +          |                                                       | 4371.77                                                                                                                                       | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 807778.87 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 0.00      | 7242  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7243 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 0.00      | 7252  | +          |                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 7253 | 0.00     |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |              |              |           |           | DESAHUCIO                                            |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |              | 362          | +         |           |                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                                           |              | 7262 | +        |            | 0.00 | 7263       | 0.00      |                                                                                                                                                             |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |              | 363          | (-)       |           |                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271                                                      | +            |      | 0.00     | 7272       | +    | 0.00       | 7273      | 0.00                                                                                                                                                        |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |              | 364          | (-)       |           |                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                                                      | +            |      | 0.00     | 7282       | +    | 0.00       | 7283      | 0.00                                                                                                                                                        |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |              | 365          | +         |           |                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                                                      | +            |      | 0.00     | 7292       | +    | 0.00       | 7293      | 0.00                                                                                                                                                        |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |              | 366          | (-)       |           |                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                                     | 7301         | +    |          | 0.00       | 7302 | +          | 0.00      | 7303                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |              | 367          | (-)       |           |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 7311         | +    |          | 0.00       | 7312 | +          | 0.00      | 7313                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |              | 368          | +         |           |                                                      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                                     | 7321         | +    |          | 32700.25   | 7322 | +          | 20767.29  | 7323                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |              | 369          | (-)       |           |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 7331         | +    |          | 0.00       | 7332 | +          | 0.00      | 7333                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |              | 370          | (-)       |           |                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                                     | 7341         | +    |          | 0.00       | 7342 | +          | 0.00      | 7343                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |              | 379          | =         | 263999.05 |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 7351         | +    |          | 0.00       | 7352 | +          | 0.00      | 7353                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                                                     | 7361         | +    |          | 0.00       | 7362 | +          | 0.00      | 7363                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |              | 381          | +         | 0.00      |                                                      |                                                                                                            | RELACIONADOS                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +        |            | 0.00 | 7372       | +         | 0.00                                                                                                                                                        | 7373     | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |              | 382          | +         | 0.00      |                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                                     | 7381         | +    |          | 0.00       | 7382 | +          | 0.00      | 7383                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |              | 383          | +         | 0.00      |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 7391         | +    |          | 0.00       | 7392 | +          | 0.00      | 7393                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |              | 384          | +         | 701311.19 |                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                              | 7401         | +    |          | 0.00       | 7402 | +          | 0.00      | 7403                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |              | 385          | (-)       | 393815.66 |                                                      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | 7411         | +    |          | 0.00       | 7412 | +          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |              | 386          | (-)       | 0.00      |                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                           | 7421         | +    |          | 0.00       | 7422 | +          | 0.00      | 7423                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |              | 389          | =         | 307495.53 |                                                      | MERMAS                                                                                                     |                                                           | 7431         | +    |          | 0.00       | 7432 | +          | 0.00      | 7433                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                           | 7441         | +    |          | 0.00       | 7442 | +          | 0.00      | 7443                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     |              | 411          | +         | 0.00      |                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                           | 7451         | +    |          | 0.00       | 7452 | +          | 0.00      | 7453                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     |              | 412          | +         | 0.00      |                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                           |              |      |          | 7462       | +    | 0.00       | 7463      | 0.00                                                                                                                                                        |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     |              | 413          | +         | 1798.72   |                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                           |              |      |          | 7472       | +    | 19401.31   | 7473      | 0.00                                                                                                                                                        |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414          | +            | 0.00      |           |                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                           | 7481         | +    |          | 0.00       | 7482 | +          | 0.00      | 7483                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415          | +            | 0.00      |           |                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                           | 7491         | +    |          | 0.00       | 7492 | +          | 0.00      | 7493                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416          | +            | 0.00      |           |                                                      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                                 | 7501         | +    |          | 0.00       | 7502 | +          | 0.00      | 7503                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417          | +            | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                             | 7511         | +    |          | 66815.72   | 7512 | +          | 421.18    | 7513                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 418       | +         | 0.00                                                 |                                                                                                            | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7521 | +        |            | 0.00 | 7522       | +         | 0.00                                                                                                                                                        | 7523     | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |              | DEL EXTERIOR | 419       | +         | 0.00                                                 |                                                                                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |              | 7531 | +        |            | 0.00 |            |           | 7533                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                                                     | 420          | +            | 0.00      |           | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                            |                                                           |              |      | 7542     | +          | 0.00 | 7543       | 0.00      |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                                                     | 421          | +            | 0.00      |           | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                            | 7551                                                      | +            |      | 0.00     |            |      | 7553       | 0.00      |                                                                                                                                                             |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |              | 422          | (-)       | 0.00      |                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                           | 7561         | +    |          | 56611.55   | 7562 | +          | 810.01    | 7563                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |              | 423          | (-)       | 0.00      |                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                           | 7571         | +    |          | 129551.94  | 7572 | +          | 0.00      | 7573                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |              | 424          | +         | 10958.50  |                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                           | 7581         | +    |          | 223072.52  | 7582 | +          | 128104.26 | 7583                                                                                                                                                        | 26453.51 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |              | 439          | =         | 1798.72   |                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                           | 7591         | +    |          | 102095.62  | 7592 | +          | 13450.19  | 7593                                                                                                                                                        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |              | 445          | +         | 10958.50  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     |              | 498          | +         | 584251.80 |                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                           | 7991         | +    |          | 1822405.18 |      |            |           | En la columna "Valor deducible" registre la p<br>monto declarado en la<br>columnas "costo" y "g<br>considerada como no<br>para el cálculo del Imp<br>Renta. |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |              | 446          | +         | 0.00      |                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                           |              |      |          | 7992       | =    | 442767.83  |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |              | 345+498      | 499       | +         | 1482537.29                                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |              | 436          | +         | 0.00      |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                           |              |      |          | 7999       | =    | 2265173.01 |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                           |              |      |          | 7001       |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511          | +            | 0.00      |           |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                           |              |      |          | 7002       |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +            | 0.00      |           |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                           |              |      |          | 7003       |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513          | +            | 259106.79 |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +            | 0.00      |           |                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                             | 515          | +            | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 516          | +            | 0.00      |           |                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                           |              | 801  | =        | 42320.77   |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519          | +            | 0.00      |           |                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                           |              | 802  | =        | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520          | +            | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521          | +            | 90337.74  |           |                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                   | 097          | +    | 0.00     |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522          | +            | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           | 098          | =    | 42320.77 |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |              | 524          | +         | 0.00      |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |              | 525          | +         | 19704.28  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |              | 526          | +         | 6561.93   |                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                           |              | 803  | (-)      | 6348.12    |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |              | 527          | +         | 0.00      |                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                           |              | 804  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |              | 528          | +         | 0.00      |                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                           |              | 805  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |              | 529          | +         | 0.00      |                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                           |              | 806  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |              | 530          | +         | 0.00      |                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                           |              | 807  | (+)      | 53592.24   |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |              | 531          | +         | 0.00      |                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                           |              | 808  | (+)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     |              | 532          | +         | 0.00      |                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |              | 809  | (+)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     |              | 533          | +         | 0.00      |                                                      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                                                           |              | 810  | (+)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     |              | 534          | +         | 29548.56  |                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           |              | 811  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |              | 535          | +         | 61418.39  |                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |              | 812  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |              | 539          | =         | 466677.69 |                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |              | 813  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |              |              |           |           |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |              | 814  | +        | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541          | +            | 0.00      |           |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |              | 815  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542          | +            | 0.00      |           |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           |              | 816  | (-)      | 0.00       |      |            |           |                                                                                                                                                             |          |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 89564.89 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 19704.28 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 89564.89 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 19654.61 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 49.67    |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 19654.61 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 453844.88  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 31782.70 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 117604.13  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 571449.01  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 4899.50  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1038126.70 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 16977.92 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 35282.81   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 295051.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 16977.92 |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 20472.11 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 79005.86   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 16802.95   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 20472.11 |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 16268.37   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 444410.59  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 1482537.29 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                                  |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                              | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                   |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                          |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906276985 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0919684290001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"