

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 96867863   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391777299001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HOSPEDVI S.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          | +   | 575.42   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |          |                                                                   |                      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |          |                                                                   |                      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |          |                                                                   |                      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 314      | +                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                        |      | 6041                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6042 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 315      | +                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                        |      | 6051                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6052 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 316      | +                                                                                                       | 11740.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                        |      | 6061                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6062 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 317      | +                                                                                                       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                        |      | 6071                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6072 | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 318      | +                                                                                                       | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |                        |      | 6081                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6082 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 319      | +                                                                                                       | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                        | 6091 | +                                                     | 0.00 | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 320      | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                        | 6101 | +                                                     | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 321      | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                        | 6111 | +                                                     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |          |                                                                   |                      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |          |                                                                   |                      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |          |                                                                   |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |          |                                                                   |                      | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326      | +                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                      |                        |      | 6002                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |          |                                                                   |                      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                         |          |                                                                   |                      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329      | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                   |                      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |          | 7010                                                              | +                    |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |          | 7011                                                              | +                    | 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          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |          | 7051                                                              | +                    | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |          | 7061                                                              | +                    | 0.00                   |      |                                                       | 7063 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 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                                                              | (-)                  | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |          | 7091                                                              | +                    | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |          | 7101                                                              | (-)                  | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 12315.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |          | 7111                                                              | +                    | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |          | 7121                                                              | (-)                  | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |          | 7131                                                              | +                    | 0.00                   | 7132 | +                                                     | 0.00 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 40000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          | 7141                                                              | +                    | 0.00                   | 7142 | +                                                     | 0.00 | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |          | 7151                                                              | +                    | 0.00                   | 7152 | +                                                     | 0.00 | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |          | 7161                                                              | +                    | 0.00                   | 7162 | +                                                     | 0.00 | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |          | 7171                                                              | +                    | 0.00                   | 7172 | +                                                     | 0.00 | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 80000.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |          | 7181                                                              | +                    | 0.00                   | 7182 | +                                                     | 0.00 | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |          | 7191                                                              | +                    | 0.00                   | 7192 | +                                                     | 0.00 | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 5000.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |          | 7201                                                              | +                    | 0.00                   | 7202 | +                                                     | 0.00 | 7203                                                                                                                                                | 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             | +     | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      | 811                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      | 812                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 420.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      | 813                                        | (-)       | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      | 814                                        | +         | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +         | 1000.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +         | 0.00                                                                                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818       | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +         | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +         | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +         | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       |      | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +         | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +         | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553   | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 0.00 |  |
| 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       | (+)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)  | 0.00 |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569   | =         | 1000.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00 |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579   | +         | 0.00                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)  | 0.00 |  |
| 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   | =         | 1420.00                                                                                                    | (-) 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             | +     | 800.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00 |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00 |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00 |      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00 |      |  |
| 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                                        | =         | 0.00 |      |  |
| 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             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 170095.67 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |      |  |
| (-) 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             | +     | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |      |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 170895.67 | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =         | 172315.67                                                                                                  |                                                                                                      |                                            |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |                |     |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|------|
| 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 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 | 918 | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00           | 917 | USD            | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |                |     |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |     |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |                |     |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307509297 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1302674856001 |                |     |                |      |