

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                 |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                 |     |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                 |     |          |            |   |  |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 98616114 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                 |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791313054001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | HOTELTURIS 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 | + | 14700.00  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 224101.12 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 238801.12 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |      |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                   |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 19603.47   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +    | 2574087.33 | 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                                                                                                                                                                 |          |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +    | 0.00       | 6052       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +    | 67.69      | 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 | +   |  | 4507.39    | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +    | 0.00       | 6082       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS P?BLICOS   | 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     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +    | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +    | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 160210.55  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2574155.02 | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 82717.10   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 5164.22    | 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 | +   |  | 70299.48   |                                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 479.32     |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |      | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                         |          |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   | 233943.02              |      |            | 7012       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) | 70778.80               |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   | 1878.86                |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   | 169725.35              |      |            | 7063       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 5078.07    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   | 0.00                   |      |            | 7073       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) | 5164.22                |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| 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 | =   |  | 348059.60  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                                                                                                                                      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   | 234902.73              | 7132 | +          | 30121.30   | 7133                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 317699.58  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 46440.19               | 7142 | +          | 106453.34  | 7143                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 2303328.67 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 40695.22               | 7152 | +          | 5827.14    | 7153                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 0.00                   | 7162 | +          | 159792.42  | 7163                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 454791.88  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00                   | 7172 | +          | 0.00       | 7173                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 567682.31  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 150000.00              | 7182 | +          | 36649.06   | 7183                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 123850.88              | 7192 | +          | 0.00       | 7193                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 123957.15  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 32879.64               | 7202 | +          | 0.00       | 7203                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 269916.75  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 0.00                   | 7212 | +          | 16117.41   | 7213                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 3.11                   | 7222 | +          | 33.06      | 7223                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 268489.02  | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 7252.86                | 7232 | +          | 812.79     | 7233                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1763239.26 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +   | 41317.83               | 7242 | +          | 15856.31   | 7243                                                                                                                                                                 | 20268.11 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 9274.70                | 7252 | +          | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                 | 0.00     |

|                                                                                                                 |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---|-----------------|------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------------|------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |   |                 |      |                                                 | DESAHUCIO  |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     |   | 362             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |      | 7262 | +          |      | 1100.00   | 7263       |           | 0.00                                                                                                                                                                      |      |           |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     |   | 363             | (-)  |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +    |      | 0.00       | 7272 | +         |            | 8237.29   | 7273                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     |   | 364             | (-)  |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +    |      | 0.00       | 7282 | +         |            | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     |   | 365             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +    |      | 0.00       | 7292 | +         |            | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     |   | 366             | (-)  |                                                 | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                 | 7301 | +    |      | 0.00       | 7302 | +         |            | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     |   | 367             | (-)  |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +    |      | 0.00       | 7312 | +         |            | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     |   | 368             | +    |                                                 | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                 | 7321 | +    |      | 159481.93  | 7322 | +         |            | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     |   | 369             | (-)  |                                                 | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +    |      | 0.00       | 7332 | +         |            | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     |   | 370             | (-)  |                                                 | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                 | 7341 | +    |      | 0.00       | 7342 | +         |            | 14233.42  | 7343                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     |   | 379             | =    |                                                 | 2542626.10 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +    |      | 0.00       | 7352 | +         |            | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361 | +    |            | 0.00 | 7362      | +          |           | 0.00                                                                                                                                                                      | 7363 |           | 0.00     |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     |   | 381             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     |   | 383             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +    |            | 0.00 | 7392      | +          |           | 0.00                                                                                                                                                                      | 7393 |           | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |   | 384             | +    |                                                 | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +    |            | 0.00 | 7402      | +          |           | 0.00                                                                                                                                                                      | 7403 |           | 0.00     |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |   | 385             | (-)  |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +    |            | 0.00 | 7412      | +          |           | 0.00                                                                                                                                                                      | 7413 |           | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |   | 386             | (-)  |                                                 | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |                 | 7421 | +    |      | 0.00       | 7422 | +         |            | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |   | 389             | =    |                                                 | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                              |                 | 7431 | +    |      | 0.00       | 7432 | +         |            | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                 | 7441 | +    |      | 26258.38   | 7442 | +         |            | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                      |      | 5358.45   |          |
| 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 GESTI?N                                                                                           |                                              |                 |      |      |      | 7462       | +    |           | 0.00       | 7463      |                                                                                                                                                                           | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     |   | 413             | +    |                                                 | 120059.45  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                 |      |      |      | 7472       | +    |           | 44809.26   | 7473      |                                                                                                                                                                           | 0.00 |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |   | 414             | +    |                                                 | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                 | 7481 | +    |      | 0.00       | 7482 | +         |            | 12300.95  | 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             | +    |                                                 | 147554.22  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | ACELERADA                                    |                 | 7501 | +    |      | 0.00       | 7502 | +         |            | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 417             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              | NO ACCELERADA   |      | 7511 | +    |            | 0.00 | 7512      | +          |           | 184182.95                                                                                                                                                                 | 7513 |           | 18655.21 |
|                                                                                                                 |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |   | 418             | +    |                                                 | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                 | 7521 | +    |      | 0.00       | 7522 | +         |            | 117310.92 | 7523                                                                                                                                                                      |      | 117310.92 |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 419             | +    |                                                 | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                              |                 | 7531 | +    |      | 0.00       |      |           |            |           | 7533                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |   | 420             | +    |                                                 | 47284.24   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                              |                 |      |      |      | 7542       | +    |           | 0.00       | 7543      |                                                                                                                                                                           | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 421             | +    |                                                 | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                              |                 | 7551 | +    |      | 0.00       |      |           |            |           | 7553                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
|                                                                                                                 |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     |   | 422             | (-)  |                                                 | 2994.14    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                 | 7561 | +    |      | 0.00       | 7562 | +         |            | 4935.18   | 7563                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     |   | 423             | (-)  |                                                 | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |                 | 7571 | +    |      | 53163.32   | 7572 | +         |            | 9298.44   | 7573                                                                                                                                                                      |      | 7503.89   |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   | 424             | +    |                                                 | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                 | 7581 | +    |      | 157212.43  | 7582 | +         |            | 121413.80 | 7583                                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   | 439             | =    |                                                 | 311903.77  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                 | 7591 | +    |      | 111278.50  | 7592 | +         |            | 6366.53   | 7593                                                                                                                                                                      |      | 4316.50   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   | 445             | +    |                                                 | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                 | 7991 | +    |      | 1575176.05 |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   | 379+389+439+445 | 498  | +                                               |            | 2854529.87                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                 |                 |      |      |      |            | 7992 | =         |            | 895851.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las cuentas de "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el Impuesto a la Renta. |      |           |          |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |   | 446             | +    |                                                 | 2148958.00 |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     |   | 345+498         | 499  | +                                               |            | 3202589.47                                                                                                  |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |   | 436             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |   |                 |      |                                                 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                 |      |      |      | 7999       | =    |           | 2471027.62 |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| 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       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |   | 513             | +    |                                                 | 137059.19  |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 514             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      |     |   | 515             | +    |                                                 | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 516             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      |     |   | 517             | +    |                                                 | 200000.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |                 |      |      |      | 801        | =    |           | 103127.40  |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 518             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |   | 519             | +    |                                                 | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                 |      |      |      | 802        | =    |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 520             | +    |                                                 | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |   | 521             | +    |                                                 | 882.77     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                 |      |      |      | 097        | +    |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |              | 522 | + |                 | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |            |                                                                                                             |                                              |                 |      |      | 098  | =          |      | 103127.40 |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     |   | 524             | +    |                                                 |            | 0.00                                                                                                        |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |   | 525             | +    |                                                 | 57435.70   |                                                                                                             |                                              |                 |      |      |      |            |      |           |            |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |   | 526             | +    |                                                 | 15469.11   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                 |      |      |      | 803        | (-)  |           | 15469.11   |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     |   | 527             | +    |                                                 | 8674.92    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                 |      |      |      | 804        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |   | 528             | +    |                                                 | 88900.06   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                 |      |      |      | 805        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |   | 529             | +    |                                                 | 13542.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                 |      |      |      | 806        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     |   | 530             | +    |                                                 | 69896.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                 |      |      |      | 807        | (+)  |           | 173413.08  |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     |   | 531             | +    |                                                 | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                 |      |      |      | 808        | (+)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     |   | 532             | +    |                                                 | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                 |      |      |      | 809        | (+)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |   | 533             | +    |                                                 | 18021.81   | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                 |      |      |      | 810        | (+)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     |   | 534             | +    |                                                 | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |                 |      |      |      | 811        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     |   | 535             | +    |                                                 | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                 |      |      |      | 812        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |   | 539             | =    |                                                 | 609881.73  | (-) 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       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                              |                 |      |      |      | 815        | (-)  |           | 0.00       |           |                                                                                                                                                                           |      |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     |   | 542             | +    |                                                 | 0.00       | (-) DEDUCCI?N 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 ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 261071.37 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 139999.92  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 261071.37 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 57435.70  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 30917.41  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 26518.29  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 40430.90  |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 139999.92  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 42286.20  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 749881.65  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | +       | 5046.32    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 56198.81  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 5903.58    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 56198.81  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 2206243.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 17294.28  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | + / (-) | 2206122.98 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 17294.28  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 205412.35  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 30222.59   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 2452707.82 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 3202589.47 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         |                | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         |                | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1717422461 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1704805660001             |                |      |                |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"