

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

97645279

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992363673001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TURISGAL 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |   |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     | 015  | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                  |                                                                                                         |                |                |      |       |                        |                                                      |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                  |                                                                                                         |                |                |      |       |                        |                                                      |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                |      |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 3583.03                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                |      |       | 6011                   | +                                                    | 3241.70  | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                |      |       | 6021                   | +                                                    | 40028.15 | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                |      | 6051  | +                      | 0.00                                                 | 6052     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 2000.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                |                |      | 6061  | +                      | 0.00                                                 | 6062     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                |                |      | 6071  | +                      | 0.00                                                 | 6072     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                |                |      | 6081  | +                      | 0.00                                                 | 6082     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     |                | 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                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                |      |       | 6121                   | +                                                    | 0.00     | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                |      |       | 6131                   | +                                                    | 0.00     | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 3324.13                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =        | 43269.85                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +   |         | 709.43                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                |      |       | 6001                   | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                |      |       | 6002                   | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                |      |       |                        |                                                      |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                |                |      |       |                        |                                                      |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                |                |      | COSTO |                        | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                |      | 7010  | +                      |                                                      |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                |      | 7011  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                |      | 7041  | (-)                    | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                |      | 7051  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                |      | 7061  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                |      | 7071  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                |      | 7081  | (-)                    | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                |      | 7091  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                |      | 7101  | (-)                    | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 9616.59                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                |      | 7111  | +                      | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                |      | 7121  | (-)                    | 0.00                                                 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |                |      | 7131  | +                      | 14650.00                                             | 7132     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                |      | 7141  | +                      | 1809.98                                              | 7142     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                |      | 7151  | +                      | 0.00                                                 | 7152     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                |      | 7161  | +                      | 0.00                                                 | 7162     | +                                                           | 1341.67                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 4311.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                |      | 7171  | +                      | 0.00                                                 | 7172     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 3248.00                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                |      | 7181  | +                      | 0.00                                                 | 7182     | +                                                           | 800.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                |      | 7191  | +                      | 0.00                                                 | 7192     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 2613.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                |      | 7201  | +                      | 0.00                                                 | 7202     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                |                |      | 7211  | +                      | 0.00                                                 | 7212     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |         | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                |      | 7221  | +                      | 0.00                                                 | 7222     | +                                                           | 5.26                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                |                |      | 7231  | +                      | 0.00                                                 | 7232     | +                                                           | 6435.00                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |         | 4266.22                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242                                                 | +        | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |      |



|                                                                                   |                 |              |                                                                               |                                               |          |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO 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           | =                                          | 3267.67 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa               | 831           | 0.00                                       | 718.89  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831     | 832                                        |         | 3267.67 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839           | =                                          |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841           | (-)                                        | 0.00    |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842           | (=)                                        | 718.89  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00     | (=)CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845           | (-)                                        | 180.73  |         |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848           | (-)                                        | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849           | (-)                                        | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850           | (-)                                        | 498.33  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851           | (-)                                        | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =        | 0.00                                                                                                | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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           | =                                          | 39.83   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856           | =                                          | 0.00    |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                                         | 857           | +                                          | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858           | -                                          | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859           | =                                          | 39.83   |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869           | =                                          | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879           | =                                          | 345.06  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871           | (+)                                        | 82.17   |         |
|                                                                                   |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)    |                                                                                                     | 0.00                                                    | SEGUNDA CUOTA | 872                                        | (+)     | 82.17   |
|                                                                                   |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651      |                                                                                                     | +                                                       | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873     | (+)     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 24171.03 |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 35049.08 |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890           |                                            | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |               |                                            |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 3844.32  | INTERES                                                                                             |                                                         | 897           | 0.00                                       |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 15522.37 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =        | 15522.37                                                                                            |                                                         |               |                                            |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 39.83 |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00  |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00  |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 39.83 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 39.83 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00  |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00  |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0501954341 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1716234594001             |           |       |           |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"