

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------|------------|----------|
| 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.        | 99024297 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 2191722216001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  | AGENCIA MARCO POLO TOUR ECUADOR LLORI LLORI CIA. LTDA. |                                | 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 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE 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 la Conciliaci?n Tributaria)        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311          | +            | 1100.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +   | 1228.56 | 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     | +   | 1500.00   | 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  | +       | 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          | 6091    | +              | 0.00 | 6092 | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +       | 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS                              | 6101  | +       | 0.00           | 6102 | 0.00 |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +       | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111  | +       | 0.00           | 6112 | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322          | (-)          | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00    | 6122           | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323          | +            | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6131  | +   | 0.00    | 6132           | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324          | +            | 71.36   | OTRAS RENTAS  | 6141  | +   | 0.00    | 6142           | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325          | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                            | 6999  | =       | 1228.56        |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326          | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00  |         |                |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327          | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00  |         |                |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328          | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |   |   |         |                |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  | 329          | +            | 0.00    |   | 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  | +   | 4558.22 |                |      | 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  | (-)   | 0.00    |                |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335          | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +   | 0.00    |                |      |      |      |  |  |
| (-) 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  | +   | 0.00    |                |      | 7063 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337          | +            | 0.00    | 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  | (-)   | 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          | =            | 2671.36 | 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  | +   | 0.00    | 7132           | +    | 0.00 | 7133 | 0.00   |  |
| TERRENOS  | 350          | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +   | 0.00    | 7142           | +    | 0.00 | 7143 | 0.00   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +   | 0.00    | 7152           | +    | 0.00 | 7153 | 0.00   |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +   | 0.00    | 7162           | +    | 0.00 | 7163 | 0.00   |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353          | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +   | 0.00    | 7172           | +    | 0.00 | 7173 | 0.00   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354          | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +   | 0.00    | 7182           | +    | 0.00 | 7183 | 0.00   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +   | 0.00    | 7192           | +    | 0.00 | 7193 | 0.00   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  | 356          | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +   | 0.00    | 7202           | +    | 0.00 | 7203 | 0.00   |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   | 357          | +            | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7211  | +   | 0.00    | 7212           | +    | 0.00 | 7213 | 0.00   |  |



|  |                 |              |         |   |  |   |      |         |      |
|--|-----------------|--------------|---------|---|--|---|------|---------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810  | (+)   | 0.00 |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 811  | (-)   | 0.00 |         |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1200.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | 0.00 |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +   | 0.00   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)     | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +   | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)     | 0.00 |
|  | 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   | =    | 0.00    |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00  |  |   |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                     | 829   | =    | 3329.66 |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00  |  |   |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831  | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +   | 0.00   | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |      |         |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 551     | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832  | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 552     | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 553     | +   | 0.00   |   |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           |                 |              | 553     | +   | 0.00   |   |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554     | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)     | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)     | 0.00 |
| 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 JUBILACION PATRONAL   |                 |              | 558     | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)     | 1.92 |
| 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     | =   | 0.00   | (-) 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  | (-)     | 0.00 |
| 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          | =       | 1200.00   | (-) EXONERACION 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             | +            | 1471.36 |   |  |   |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00    |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856   | =    | 1.92    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         | 611             | +            | 0.00    |   |  |   |      |         |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00    |   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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   | =    | 1.92    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |   |  |   |      |         |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                             | 879   | =    | 0.00    |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    |   |  |   |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00    |   | ANTICIPO A PAGAR   |   |      |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | 0.00    |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 0.00    |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                            | 873   | (+)  | 0.00    |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00    |   |  |   |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACION  | 655             | +            | 0.00    |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      | 0.00    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00    |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |   |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00    |   | INTER?S  | 897   | 0.00 |         |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    |   | IMPUESTO   | 898   | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1471.36 |   | MULTA  | 899   | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =       | 2671.36   |  |   |      |         |      |

|   |  |      |     |        |                |     |         |      |     |           |               |     |           |      |
|---|--|------|-----|--------|----------------|-----|---------|------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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  |  |      |     |        |                |     |         |      |     |           |               |     |           |      |
| 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 |      |     |        | 1704123791     | 199 | RUC No. |      |     |           | 1703962249001 |     |           |      |

"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"