

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 129602632  |
| 102 A?O                              | 2016          |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792035775001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | TURISMO AVENTURA Y EDUCACION INTERCULTURAL CHASQUITREKS CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|  |  |   |   |  |  |   |             |             |
|--|--|---|---|--|--|---|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |             |             |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS   |  |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |             |             |
| 311 + 400.00   |  |   |   | 6002 + 0.00  |  |   |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                                     | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | 6001 + 77907.27   | 6002 + 0.00 |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003 + 39532.89   | 6004 + 0.00 |             |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 315 + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | EXPORACIONES NETAS   | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   |  | 317 + 0.00   | DE BIENES   | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 318 + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |  | 319 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 320 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 321 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 322 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   |  | 323 + 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 324 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |  | POR DIVIDENDOS   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00 |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00 |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00  |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |   |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |   |   | 6093 + 0.00  |  |   |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |   |   | 6094 + 0.00  |  |   |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |   |   | 6095 + 0.00  |  |   |             |             |
| OTROS  |  |   |   | 6096 + 0.00  |  |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 6097 + 0.00  |  |   |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 6098 + 400.00  |  |   |             |             |







|   |   |  |             |      |  |   |                |                           |                                 |
|---|---|--|-------------|------|--|---|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS           | 858            | -                         | 0.00                            |
|   |   | OTROS  | 618         | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           | 859            | -                         | 0.00                            |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860            | -                         | 0.00                            |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 861            | -                         | 0.00                            |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 862            | -                         | 0.00                            |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622  | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 85.98                     |                                 |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00                      |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  |             |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +              | 0.00                      |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  |             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868   | -              | 0.00                      |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |   | 624  | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 85.98                     |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625  | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      |  |   |                |                           |                                 |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +              | 706.58                    |                                 |
|   |   |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =              | 706.58                    |                                 |
|   |   |  |             |      | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 353.29                    |                                 |
|   |   |  |             |      | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 353.29                    |                                 |
|   |   |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 876   | +              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | OTROS  | 882   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                | 883   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              | 886   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | OTROS  | 887   | =              | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |                           |                                 |
|   |   |  |             |      | INTERÉS  | 897   |                | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | IMPUESTO   | 898   |                | 0.00                      |                                 |
|   |   |  |             |      | MULTA  | 899   |                | 0.00                      |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |             |      |  |   |                |                           |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |             |      |  | 902   | +              | 85.98                     |                                 |
| INTERÉS POR MORA  |   |  |             |      |  | 903   | +              | 0.00                      |                                 |
| MULTA   |   |  |             |      |  | 904   | +              | 0.00                      |                                 |
| TOTAL PAGADO  |   |  |             |      |  | 999   | =              | 85.98                     |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |             |      |  | 905   | USD            | 85.98                     |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  |             |      |  | 906   | USD            | 0.00                      |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |  |             |      |  | 907   | USD            | 0.00                      |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |             |      |  | 925   | USD            | 0.00                      |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 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                        |
| 914   |   | 919  |             | 921  |  | 919   | USD 0.00       | 920                       | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |      |  |   |                |                           |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |      | FIRMA CONTADOR   |   |                |                           |                                 |
| NOMBRE:   |   |  |             |      | NOMBRE:  |   |                |                           |                                 |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1723191076   |             |      | 199  | RUC No.   | 1002412995001  |                           |                                 |