

|                |                                  |   |     |                                 |                              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                              |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No. 115464015                |
| 201            | RUC                              | 0190389316001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AQUATORIAN TOURING 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 | + | null |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| 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 EFECTIVO  |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 2304.81 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | LOCALES      | 313 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 314 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 315 | +  | 0.00    |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 316 | -  | null    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 317 | +  | null    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | null    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 319 | +  | null    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | null    |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES      | 321 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 322 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | LOCALES      | 323 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 324 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 325 | -  | null    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326          | +   | null   |         |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327          | -   | 0.00   |         |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328          | +   | null   |         |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |              |     |  |         |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |              |     |  |         |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332          | +   | 646.10   |         |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333          | +   | 76.45  |         |  |  |
|   | OTROS  | 334          | +   | null   |         |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339          | +   | null   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342          | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343          | -   | 0.00   |         |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO        | 344 | +  | null    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  |              |     |  |         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347          | -   | null   |         |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | 350          | -   | null   |         |  |  |
|   | OTROS  | 355          | +   | null   |         |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352          | +   | null   |         |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353          | +   | 0.00   |         |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |              |     |  |         |  |  |
| OTROS   |  |              |     |  |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     |  |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     |  |         |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |     |  |         |  |  |
| INGRESOS NO   |  |              |     |  |         |  |  |
| INGRESOS  |  |              |     |  |         |  |  |
| ARRENDAMIENTO   |  |              |     |  |         |  |  |
| RELACIONADAS  |  |              |     |  |         |  |  |
| LOCAL   |  |              |     |  |         |  |  |
| INGRESOS  |  |              |     |  |         |  |  |
| ARRENDAMIENTO   |  |              |     |  |         |  |  |
| RELACIONADAS  |  |              |     |  |         |  |  |
| LOCAL   |  |              |     |  |         |  |  |
| INGRESOS  |  |              |     |  |         |  |  |
| ARRENDAMIENTO   |  |              |     |  |         |  |  |
| RELACIONADAS  |  |              |     |  |         |  |  |
| LOCAL   |  |              |     |  |         |  |  |
| INGRESOS  |  |              |     |  |         |  |  |
| ARRENDAMIENTO   |  |              |     |  |         |  |  |
| RELACIONADAS  |  |              |     |  |         |  |  |
| LOCAL   |  |              |     |  |         |  |  |





| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525          | +   | null    | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245         |   | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |
|---|--|--|--------------|-----|---------|-------------------------|--|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| DEL EXTERIOR  |  |  | 526          | +   | null    | OTROS                   |  | 7247         | + | null | 7248 | +    | null | 7249 | +    | null |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              |     |         |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 527          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | null    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +   | null    |                         |  | LOCAL        |   | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533          | +   | 355.41  |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | (PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO)   | 534          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535          | +   | 80.03   |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 538          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS  | 545          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  | 548          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549          | +   | 0.00    |                         |  | DEL EXTERIOR |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  | 550          | +   | 0.00    |                         |  | LOCAL        |   | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551          | =   | 632.84  |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |         |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +       | 0.00                    |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DESAHUCIO  | 574          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  | 576          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS  | 583          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 586          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 588          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589          | =   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599          | =   | 632.84  |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591          | =   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592          | =   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |         |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601          | +   | 4000.00 |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602          | -   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS  | 606          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610          | +   | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | +   | 113.13  |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -   | 1774.42 |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613          | +/- | 0.00    |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614          | +   | 301.35  |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |  |             |         |  |   |                |               |                |                                 |          |     |          |
|---|--|--|-------------|---------|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | OTROS  | 618         | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-     | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -             | null           |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-     | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -             | null           |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-     | null   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-     | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =             | 278.96         |                                 |          |     |          |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 2640.06 | (+) 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   |  | 699  | =           | 3272.90 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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  | =           | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 278.96        |                |                                 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         |  |   |                |               |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 82.33         |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 16.56         |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 16.56         |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 49.21         |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | OTROS  | 882   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | OTROS  | 887   | =              | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |               |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | INTER?S  | 897   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |         | MULTA  | 899   | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |         |  |   |                |               |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |         |  | 902   | +              | 278.96        |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |         |  | 903   | +              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| MULTA   |  |  |             |         |  | 904   | +              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |         |  | 999   | =              | 278.96        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |         |  | 905   | USD            | 278.96        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |         |  | 906   | USD            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |             |         |  | 907   | USD            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |             |         |  | 925   | USD            | null          |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |             |         |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |               |                | T?TULOS 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       | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD null |
| 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 | 0104554001   |             |         |  | 199   | RUC No.        | 0102185675001 |                |                                 |          |     |          |