

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | No.        | 99089322 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792449987001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | JECAMANA TOURS AND TRAVEL 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |      |   |   |         |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|------|---|---|---------|---|------------------------|---|----------|--|---|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |         |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |      | INGRESOS  |   |         |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | TOTAL INGRESOS                                    |   |         |   |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |      | 311   | +   | 1748.93 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 11670.91 | 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  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS  | 6101    | +   | 0.00                   | 6102  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6111    | +   | 0.00                   | 6112  | 0.00     |  |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |      | 322   | (-)   | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00     | 6122   | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |      | 323   | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 9282.65  | 6132   | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 20953.56   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      | 325   | +   | 0.00    | 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 ALMACÉN  |                 |              |     |      | 329   | +   | 0.00    | COSTO   |                        | GASTO   |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      | 330   | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |          |  |   |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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     |  |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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   | =   | 1748.93 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00     |  |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |      |   |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00     |  |   |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |   |   |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 4800.00  | 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                   | +   | 583.20   | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      | 356   | +   | 1370.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00     | 7202   | +   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |      | 357   | +   | 0.00    | PROMOCIÓN 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   | +   | 8660.76 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |      | 359   | +   | 0.00    | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00     | 7232   | +   | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      | 360   | (-)   | 456.62  | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00     | 7242   | +   | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|   |                 |              |     |      |   |   |         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |   |          |  |   |         |      |      |

|   |                             |              |                 |         |          |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|--|--|---|------|---------|------|------|----------|---------|---|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)     | 0.00     | PARA DESAHUCIO   | 7251   | +   | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 | 7253     | 0.00    |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +       | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |   |      |         | 7262 | +    | 0.00     | 7263    | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)     | 0.00     |  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +       | 0.00 | 7272 | +        | 0.00    | 7273  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)     | 0.00     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281  | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00     | 7283    | 0.00  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +       | 0.00     |  | OTRAS PROVISIONES                                    | 7291  | +    | 0.00    | 7292 | +    | 0.00     | 7293    | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00    | 7302 | +    | 0.00     | 7303    | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)     | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00     | 7313    | 0.00  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +       | 0.00     | COMISIONES   | LOCAL  | 7321  | +    | 0.00    | 7322 | +    | 0.00     | 7323    | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7331  | +    | 0.00    | 7332 | +    | 0.00     | 7333    | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341  | +    | 0.00    | 7342 | +    | 0.00     | 7343    | 0.00  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 913.38   |  | DEL EXTERIOR   | 7351  | +    | 0.00    | 7352 | +    | 0.00     | 7353    | 0.00  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |         |          |  | LOCAL  | 7361  | +    | 0.00    | 7362 | +    | 0.00     | 7363    | 0.00  |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +       | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    | 0.00    | 7372 | +    | 0.00     | 7373    | 0.00  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +       | 0.00     |  | LOCAL  | 7381  | +    | 0.00    | 7382 | +    | 0.00     | 7383    | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00    | 7392 | +    | 0.00     | 7393    | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +       | 2294.50  |  | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                         | 7401  | +    | 0.00    | 7402 | +    | 0.00     | 7403    | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS   | LOCAL  | 7411  | +    | 0.00    | 7412 | +    | 0.00     | 7413    | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)     | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7421  | +    | 0.00    | 7422 | +    | 0.00     | 7423    | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =       | 2294.50  | MERMAS   | 7431   | +   | 0.00 | 7432    | +    | 0.00 | 7433     | 0.00    |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +   | 0.00 | 7442    | +    | 0.00 | 7443     | 0.00    |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  | 7451  | +    | 0.00    | 7452 | +    | 0.00     | 7453    | 0.00  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +       | 0.00     |  | GASTOS DE GESTIÓN                                    |   |      |         | 7462 | +    | 1861.10  | 7463    | 0.00  |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    |   |      |         | 7472 | +    | 0.00     | 7473    | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481  | +    | 0.00    | 7482 | +    | 0.00     | 7483    | 0.00  |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00     |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                    |   | 7491 | +       | 0.00 | 7492 | +        | 0.00    | 7493  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACELERADA  | 7501  | +    | 0.00    | 7502 | +    | 0.00     | 7503    | 0.00  |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00     |  | NO ACCELERADA  | 7511  | +    | 456.62  | 7512 | +    | 0.00     | 7513    | 0.00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521  | +    | 0.00    | 7522 | +    | 0.00     | 7523    | 0.00  |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00     |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   |   | 7531 | +       | 0.00 |      |          | 7533    | 0.00  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |      | 7542    | +    | 0.00 | 7543     | 0.00    |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00     |  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |   | 7551 | +       | 0.00 |      |          | 7553    | 0.00  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561  | +    | 0.00    | 7562 | +    | 0.00     | 7563    | 0.00  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571  | +    | 0.00    | 7572 | +    | 960.00   | 7573    | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581  | +    | 0.00    | 7582 | +    | 0.00     | 7583    | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591  | +    | 0.00    | 7592 | +    | 0.00     | 7593    | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +       | 0.00     |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +        | 3207.88  | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    | 5839.82 |      |      |          |         |   |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |   |      | 7992    | =    |      | 11481.86 |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499     | +        | 4956.81  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +       | 0.00     |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| PASIVO  |                             |              |                 |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |   |      | 7999    | =    |      | 17321.68 |         |   |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |      | 7001    |      |      | 0.00     |         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |      | 7002    |      |      | 0.00     |         |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |      | 7003    |      |      | 0.00     |         |   |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 0.00     |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |   |      | 801     | =    |      | 3631.88  |         |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |   |      | 802     | =    |      | 0.00     |         |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +       | 11395.07 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA               |   |      | 097     | +    |      | 0.00     |         |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00     |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |         | 098  | =    |          | 3631.88 |   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +       | 0.00     |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +       | 0.00     |  |  |   |      |         |      |      |          |         |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |      | 803     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |   |      | 804     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |   |      | 805     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |   |      | 806     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |      | 807     | (+)  |      | 0.00     |         |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |      | 808     | (+)  |      | 0.00     |         |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |   |      | 809     | (+)  |      | 0.00     |         |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +       | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |  |   |      | 810     | (+)  |      | 0.00     |         |   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |      | 811     | (-)  |      | 2596.53  |         |   |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |   |      | 812     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =       | 11395.07 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |   |      | 813     | (-)  |      | 0.00     |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |      | 814     | +    |      | 0.00     |         |   |
| CUENTAS Y   |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |      | 815     | (-)  |      | 0.00     |         |   |

|  |                 |              |     |         |          |  |   |     |         |      |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|----------|--|---|-----|---------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-) | 0.00    |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817   | (-) | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818   | +   | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =   | 1035.35 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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  | 831   | =   | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |     |         |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831                                     | 832 | 1035.35 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 227.78  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841   | (-) | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=) | 227.78  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +       | 0.00     | (=) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845   | (-) | 116.52  |      |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848   | (-) | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849   | (-) | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-) | 84.02   |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851   | (-) | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 11395.07 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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   | =   | 27.24   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +       | 400.00   |  |   |     |         |      |
| (-) CAP. SUC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856   | =   | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858   | -   | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 27.24   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 0.00    |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 10386.12 |  |   |     |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +       | 0.00     |  |   |     |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |     | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |   |     |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +       | 3547.86  | INTERÉS  | 897   |     | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00    |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | -6438.26 | MULTA  | 899   |     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 4956.81  |  |   |     |         |      |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     |        |      | 902   |         | +             |                           | 27.24     |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      | 903   |         | +             |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      | 904   |         | +             |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      | 999   |         | =             |                           | 27.24     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      | 905   |         | USD           |                           | 27.24     |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      | 906   |         | USD           |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      | 907   |         | USD           |                           | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1721113288 |     |        |      | 199   | RUC No. | 1714343942001 |                           |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"