

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98173633   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190403726001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TOURS BRISCALA &ASOCIADOS 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 PARAÍSO 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                                          | +   |      | 1070.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                            |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                   | +    | 0.00                                                  | 6092 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00                                                  | 6102 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00                                                  | 6112 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) 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                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                          | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                          | =   |      | 1070.00                                                           | 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               |                 |              |  |     |                                              |     |      |                                                                   |                                                                                                         | 7131                   | +    |                                                       | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                          | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |                                                       | 0.00 | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                          | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |                                                       | 0.00 | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |                                                       | 0.00 | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00 | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                                          | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |                                                       | 0.00 | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                          | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |                                                       | 0.00 | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | 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                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535     | +     |   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539     | =     |   | 670.00  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |         |       |   |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     |   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     |   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    | 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                                           | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | 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                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     |   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |      |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     |   | 0.00    | 819 - 831                                                                                                  |                                               | 832  | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +     |   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839  | =    | 0.00 |  |
| 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                                           | (=)  | 0.00 |      |  |
| 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                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
| 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                                           | (-)  | 0.00 |      |  |
| 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     | =     |   | 670.00  | (-) 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                                           | =    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     |   | 400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   |   | 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                                           | =    | 0.00 |      |  |
| 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 ADOPCION 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     | (-)   |   | 0.00    |                                                                                                            |                                               |      |      |      |  |
| 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     | +     |   | 0.00    | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           | 0.00 |      |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   |   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     |   | 400.00  | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | = | 1070.00 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00          |     |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |     |                   |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |                   |             |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         |                           |               | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00   |     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>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 |  | 3050263593 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0102442555001 |     |                   |             |                   |             |