

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98632460   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792538351001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR 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) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 800.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 196.00 | 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 |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051   | +              | 0.00   | 6052   | 0.00 |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 3325.00                | 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    | DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00   | 6122           | 0.00   |        |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6131                   | +   | 0.00   | 6132           | 0.00   |        |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 526.00  | OTRAS RENTAS  | 6141                   | +   | 0.00   | 6142           | 0.00   |        |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 4.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |   | 6999   | =              | 196.00 |        |      |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |        |                |        |        |      |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   |                        |   |        |                |        |        |      |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    |   |                        |   |        |                |        |        |      |   |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |        |                |        |        |      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00   |                |        | 7012   | 0.00 |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00   |                |        | 7023   | 0.00 |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00   | 7032           | +      | 0.00   | 7033 | 0.00  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00   |                |        | 7063   | 0.00 |   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00   |                |        | 7073   | 0.00 |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 4655.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00   |                |        |        |      |   |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00   | 7132           | +      | 0.00   | 7133 | 0.00  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00   | 7142           | +      | 0.00   | 7143 | 0.00  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00   | 7152           | +      | 0.00   | 7153 | 0.00  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 1171.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00   | 7162           | +      | 0.00   | 7163 | 0.00  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00   | 7172           | +      | 0.00   | 7173 | 0.00  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00   | 7182           | +      | 880.00 | 7183 | 0.00  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00   | 7192           | +      | 0.00   | 7193 | 0.00  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00   | 7202           | +      | 0.00   | 7203 | 0.00  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358             | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00   | 7212           | +      | 0.00   | 7213 | 0.00  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359             | +            | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00   | 7222           | +      | 110.00 | 7223 | 0.00  |  |
|   |                 |              |         | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00   | 7232           | +      | 521.00 | 7233 | 0.00  |  |

|   |                             |              |                 |     |         |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|--|---|--------------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | 0.00 |      |
| (-) 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 | 0.00 |      |
| (-) 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             | =   | 1171.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS  | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362    | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00    |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372    | +       | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL   | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00    | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR  | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS   | RELACIONADAS  | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00    |  | NO RELACIONADAS   | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00    | MERMAS   |   | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00    | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00    |  |   | 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    | +       | 0.00 | 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    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)           | 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 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    |  | ACELERADA   | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +       | 0.00    | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |  | NO ACELERADA  | 7511         | +    | 0.00 | 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 | +       | 0.00    | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +            | 0.00 | 7582 | +    | 1962.00 | 7583    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +            | 0.00 | 7592 | +    | 3.00    | 7593    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00    |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 1171.00  | TOTAL COSTOS  | 7991         | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS   |   |              |      | 7992 | =    |         | 3476.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +       |  | 5826.00   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00    |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |              |      | 7999 | =    |         | 3476.00 |      |      |      |
| 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             | +   | 7352.00 |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |              |      | 801  | =    |         | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 560.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |              |      | 802  | =    |         | 3280.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              |      | 097  | +    |         | 0.00    |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |              |      | 098  | =    |         | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 394.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |              |      | 803  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |              |      | 804  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |              |      | 805  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |              |      | 806  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |      | 807  | (+)  |         | 0.00    |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      | 808  | (+)  |         | 0.00    |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |              |      | 809  | (+)  |         | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00    | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ |   |              |      | 810  | (+)  |         | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |              |      | 811  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |              |      | 812  | (-)  |         | 0.00    |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00    |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 0.00    |  |   |              |      |      |      |         |         |      |      |      |

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 PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539     | =       | 8306.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         |         |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814       | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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    |
| 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       | =    | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +       | 0.00  |   |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =    | 3280.00 |
|  |                 | 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  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 0.00    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +       | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +       | 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       | (-)  | 4.00    |
| 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          | =       | 8306.00 | (-) 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     | +       | 800.00  |   |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602     | (-)     | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =    | 4.00    |
| 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       | =    | 4.00    |
| 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  |   |           |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641     | +/-     | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR  |           |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651     | +       | 0.00  | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652     | (-)     | 0.00  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00    |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653     | +       | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873       | (+)  | 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     | (-)     | 3280.00   | IMPUESTO  | 898       |      | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698     | =       | -2480.00  | MULTA   | 899       |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698 | 699     | =   | 5826.00   |           |      |         |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |     |           |      |                           |           |               |  |  |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|-----|-----------|------|---------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 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                                 | 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 |      | 1717642894 | 199    | RUC No. |   |                |      |     |           |      |                           |           | 1712505088001 |  |  |  |

"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"