

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               |  | 0.00 | No. | 98151247   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990713626001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | ECUATORIANO - ESPA?OLA DE TURISMO S.A. IBETUR |  |      | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |                        |      |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |                      |      |                        |      |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |                      |      | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 2851.33    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      | 6011                   | +    | 50455.19 | 6012                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 1439200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +    | 425.26   | 6022                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +    | 0.00     | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 23.61      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      | 6061                   | +    | 0.00     | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      | 6071                   | +    | 135.00   | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 7092.45    | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 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                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |       |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 3249.12    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 51015.45                                              |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 9214.39    | 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 ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |       |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 1293.28    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) PROVISI?N 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 | +   | 53621.94   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 1516546.12 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 0.00     | 7132                                                  | +                                                            | 4080.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 399884.99  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                            | 849.96                                                                                                                                              | 7143 | 0.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 1022275.25 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                            | 495.72                                                                                                                                              | 7153 | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                            | 3024.32                                                                                                                                             | 7163 | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 3936.03    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 28542.94   | 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                                                  | +                                                            | 113.39                                                                                                                                              | 7193 | 0.00  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3566.55    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                            | 94.10                                                                                                                                               | 7203 | 94.10 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                            | 83.12                                                                                                                                               | 7213 | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                            | 183.84                                                                                                                                              | 7223 | 37.28 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 154548.71  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N      | 7241 | +                      | 0.00 | 7242     | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |       |



|                                                                                    |                 |                 |       |            |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|
| INGRESOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +          | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815           | (-)                                           | 0.00     |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +          | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816           | (-)                                           | 0.00     |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +          | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817           | (-)                                           | 0.00     |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +          | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818           | +                                             | 0.00     |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =             | 17881.13                                      |          |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 1988305.33 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa | 831           | 0.00                                          | 17881.13 |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +          | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832                                           |          |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839           | =                                             | 3933.85  |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +          | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)           | 7537.12                                       |          |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)           | 0.00                                          |          |         |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)           | 0.00                                          |          |         |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)           | 4969.32                                       |          |         |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)           | 6093.90                                       |          |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)           | 0.00                                          |          |         |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)           | 0.00                                          |          |         |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)           | 0.00                                          |          |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 1988305.33 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)           | 552.69                                        |          |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)           | 0.00                                          |          |         |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                      | 852                                        | (-)           | 0.00                                          |          |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =          | 2031330.33                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0                                  |                                            | 855           | =                                             | 0.00     |         |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =             | 1677.27                                       |          |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 800.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +             | 0.00                                          |          |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                        | -             | 0.00                                          |          |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 15077.30   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =             | 0.00                                          |          |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 400.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =             | 1677.27                                       |          |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)                                           | 3513.86  |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)      | 3513.86 |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873      | (+)     | 6093.89 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        |               | =                                             | 13121.61 |         |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |               | 0.00                                          |          |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 727350.97  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 44587.34   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 6680.87    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 881.26     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      | 897                                        | 0.00          |                                               |          |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 6456.84    | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 898                                        | 0.00          |                                               |          |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 899                                        | 0.00          |                                               |          |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 788872.84  | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00          |                                               |          |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =          | 2820203.17                                                                              |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0906966254 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0920263175001             |                   |     |                   |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"