

|                                      |     |  |  |                             |   |                                |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |   |                                |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |   |                                |     |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104   | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98306066   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |   |                                |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792258634001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRANSPORTE TURISTICO AREIA TOURS 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS  |  |      |         |         |   |        |  |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------|---|--|------|---------|---------|---|--------|--|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |          | INGRESOS  |  |      |         |         |   |        |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |          | TOTAL INGRESOS  |  |      |         |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |        |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            |     | 813.45   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011   | +    | 0.00    | 6012    | 0.00  |        |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            |     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021   | +    | 1800.00 | 6022    | 0.00  |        |  |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    | 313             | (-)          |     | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031   | +    | 0.00    | 6032    | 0.00  |        |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +       | 0.00    | 6052  | 0.00   |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +        | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 6061 | +       | 0.00    | 6062  | 0.00   |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +        | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6071 | +       | 0.00    | 6072  | 0.00   |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 0.00  | DIVIDENDOS   | 6081 | +       | 0.00    | 6082  | 0.00   |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00  | DE RECURSOS PBLICOS  | 6091 | +       | 0.00    | 6092  | 0.00   |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | 6101 | +       | 0.00    | 6102  | 0.00   |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00  | DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR                                    | 6111 | +       | 0.00    | 6112  | 0.00   |  |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 322             | (-)          |     | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00    | 6122    | 0.00  |        |  |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323             | +            |     | 0.00     | OTRAS RENTAS  | 6131   | +    | 0.00    | 6132    | 0.00  |        |  |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324             | +            |     | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =       | 1800.00 |   |        | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     | 325             | +            |     | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001   | 0.00 |         |         |   |        |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            |     | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002   | 0.00 |         |         |   |        |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            |     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |  |      |         |         |   |        |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            |     | 0.00     |   |  |      |         |         |   |        |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   | 329             | +            |     | 0.00     |   |  |      |         |         |   |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   | 330             | +            |     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | +    |         |         |   |        |  |      |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                     | 331             | +            |     | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011   | +    | 0.00    |         |   | 7012   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRA EN CONSTRUCCIN (NIC 2)   | 332             | +            |     | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021   | +    | 0.00    |         |   | 7023   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRA 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 CONSTRUCCIN (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    |         |   |        |  |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          |     | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061   | +    | 0.00    |         |   | 7063   | 0.00   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            |     | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071   | +    | 0.00    |         |   | 7073   | 0.00   |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               | 338             | (-)          |     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081   | (-)  | 0.00    |         |   |        |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             | 339             | +            |     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091   | +    | 0.00    |         |   |        |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            |     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101   | (-)  | 0.00    |         |   |        |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            |     | 813.45   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111   | +    | 0.00    |         |   |        |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121   | (-)  | 0.00    |         |   |        |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIY Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                        | 7131   | +    | 0.00    | 7132    | +   | 0.00   | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            |     | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE | 7141   | +    | 0.00    | 7142    | +   | 0.00   | 7143   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            |     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151   | +    | 0.00    | 7152    | +   | 0.00   | 7153   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            |     | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161   | +    | 0.00    | 7162    | +   | 0.00   | 7163   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            |     | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171   | +    | 0.00    | 7172    | +   | 0.00   | 7173   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            |     | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181   | +    | 0.00    | 7182    | +   | 0.00   | 7183   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            |     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191   | +    | 0.00    | 7192    | +   | 652.73 | 7193   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356             | +            |     | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +    | 0.00    | 7202    | +   | 450.12 | 7203   | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  | 357             | +            |     | 27728.75 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   | 7211   | +    | 0.00    | 7212    | +   | 0.00   | 7213   | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR  | 358             | +            |     | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221   | +    | 0.00    | 7222    | +   | 609.58 | 7223   | 0.00 |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                             |              |     |                 |          |  |   |  |                 |  |              |                          |       |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
|---|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|--|---|--|-----------------|--|--------------|--------------------------|-------|----------|---|------|--------|------|------|------|------|---------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |     | 359             | +        |  | 0.00  | TRANSPORTE   |                 |  |              | 7231                     | +     |          | 0.00  | 7232 | +      |      | 0.00 | 7233 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     | 360             | (-)      | 5749.82  |   | PROVISIONES  |                 |  |              | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              |     | 362             | +        | 0.00   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |                 |  |              |                          |       |          | 7262  | +    |        | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                |                             |              |     | 363             | (-)      | 0.00   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  |  |                 |  |              | 7271                     | +     |          | 0.00  | 7272 | +      |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                   |                             |              |     | 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 |         |
| (-) DEPRECIACION 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 |         |
| (-) DEPRECIACION 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             | =        | 21978.93   |   |  |                 |  | 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 |      |         |
| PLUSVALAS   |                             |              |     | 381             | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7371   | +            |                          | 0.00  | 7372     | +   |      | 0.00   | 7373 | 0.00 |      |      |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              |     | 382             | +        | 0.00   | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381            | +  |              | 0.00                     | 7382  | +        |   | 0.00 | 7383   | 0.00 |      |      |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              |     | 383             | +        | 0.00   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                   | 7391         | +                        |       | 0.00     | 7392  | +    |        | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 384             | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS | 7401   | +            |                          | 0.00  | 7402     | +   |      | 0.00   | 7403 | 0.00 |      |      |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              |     | 385             | (-)      | 0.00   | OTRAS PRDIDAS   |  |                 |  | 7421         | +                        |       | 0.00     | 7422  | +    |        | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              |     | 386             | (-)      | 0.00   | MERMAS  |  |                 |  | 7431         | +                        |       | 0.00     | 7432  | +    |        | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 389             | =        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |                 |  | 7441         | +                        |       | 0.00     | 7442  | +    |        | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     |                 |          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  |                 |  | 7451         | +                        |       | 0.00     | 7452  | +    |        | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +        | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                 |  |              |                          |       | 7462     | +   |      | 0.00   | 7463 | 0.00 |      |      |         |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |                 |  |              |                          |       | 7472     | +   |      | 0.00   | 7473 | 0.00 |      |      |         |
|   | OTRAS                       |              |     | 413             | +        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |                 |  | 7481         | +                        |       | 0.00     | 7482  | +    |        | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |  |                 | 7491   | +            |                          | 0.00  | 7492     | +   |      | 0.00   | 7493 | 0.00 |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |   |  |                 | ACELERADA                                      | 7501         | +                        |       | 0.00     | 7502  | +    |        | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |         |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                 | 7521   | +            |                          | 0.00  | 7522     | +   |      | 0.00   | 7523 | 0.00 |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |                 | 7531   | +            |                          | 0.00  |          |   |      | 7533   | 0.00 |      |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  |                 |  |              |                          | 7542  | +        |   | 0.00 | 7543   | 0.00 |      |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |   |  |                 | 7551   | +            |                          | 0.00  |          |   |      | 7553   | 0.00 |      |      |      |         |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  |                 | 7561   | +            |                          | 0.00  | 7562     | +   |      | 0.00   | 7563 | 0.00 |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |                 | 7571   | +            |                          | 0.00  | 7572     | +   |      | 126.32 | 7573 | 0.00 |      |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              |     | 422             | (-)      | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |  |                 |  | 7581         | +                        |       | 0.00     | 7582  | +    |        | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  |                             |              |     | 423             | (-)      | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES  |  |                 |  | 7591         | +                        |       | 0.00     | 7592  | +    |        | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 424             | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |                 |  | 7991         | +                        |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 439             | =        | 0.00   | EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                 |  | 446          | +                        |       | 0.00     | TOTAL GASTOS  |      |        |      | 7992 | =    |      | 1838.75 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 445             | +        | 0.00   | TOTAL DEL ACTIVO  |  |                 |  | 345+498      | 499                      | +     | 22792.38 |   |      |        |      |      |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498      | +  | 21978.93  | ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 |  |              | 436                      | +     | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| PASIVO  |                             |              |     |                 |          |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |  |                 |  | 7999         | =                        |       | 1838.75  | 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. |      |        |      |      |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |     |                 |          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |  | 7001         |                          |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |                 | 7002   |              |                          | 0.00  |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |                 | 7003   |              |                          | 0.00  |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |  |                 |  |              |                          |       |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00     |  |   |  |                 |  |              |                          |       |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |  |                 | 801  | =            |                          | 0.00  |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |   |  |                 | 802  | =            |                          | 38.75 |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | +               | 22898.84 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |  |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |              |                          | 097   | +        |   |      |        |      |      | 0.00 |      |         |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00     |  |   |  |                 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |              |                          | 098   | =        |   |      |        |      |      | 0.00 |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)             |                             |              |     | 524             | +        | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                 |  | 803          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |                             |              |     | 525             | +        | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |                 |  | 804          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                |                             |              |     | 526             | +        | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |                 |  | 805          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |     | 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     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              |     | 530             | +        | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |                 |  | 809          | (+)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            |                             |              |     | 531             | +        | 0.00   | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"         |  |                 |  | 810          | (+)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              |     | 532             | +        | 0.00   | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  |  |                 |  | 811          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              |     | 533             | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |                 |  | 812          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              |     | 534             | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  |                 |  | 813          | (-)                      |       | 0.00     |   |      |        |      |      |      |      |         |
| PROVISIONES   |                             |              |     | 535             | +        | 0.00   |   |  |                 |  |              |                          |       |          |   |      |        |      |      |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |     | 539             | =        | 22898.84   |   |  |                 |  |              |                          |       |          |   |      |        |      |      |      |      |         |

| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |          |   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |        |       |
|---|-----------------|--------------|-----|----------|---|---|------|--------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +        | 0.00  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 814  | +      | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +        | 0.00  | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816  | (-)    | 0.00  |
| NO RELACIONADOS   | 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  | =      | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +        | 0.00  |   |      |        |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +        | 0.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829  | =      | 38.75 |
|   |                 | 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   |      |        |       |
| NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +        | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =      | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +        | 0.00  |   |      |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +        | 0.00  |   |      |        |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +        | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)    | 0.00  |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +        | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)    | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556 | +        | 0.00  | (=) CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL   |                 |              | 558 | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)    | 0.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559 | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)    | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |              | 560 | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848  | (-)    | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569 | =        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS                                 | 849  | (-)    | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +        | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850  | (-)    | 0.00  |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589 | +        | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851  | (-)    | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599          | =   | 22898.84 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852   | (-)  | 0.00   |       |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0  | 855   | =    | 0.00   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 601          | +   | 400.00   |   |   |      |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0     | 856   | =    | 0.00   |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +   | 0.00     |   |   |      |        |       |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621          | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +    | 0.00   |       |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629          | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858   | -    | 0.00   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631          | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 0.00   |       |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 0.00   |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633          | +   | 0.00     |   |   |      |        |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634          | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                            | 879   | =    | 104.57 |       |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)    | 52.29 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | +/- | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)    | 52.29 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +   | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  | 873  | (+)    | -0.01 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-) | 467.71   |   |   |      |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653          | +   | 0.00     |   |   |      |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654          | +   | 0.00     |   |   |      |        |       |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 | 655          | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |      | 0.00   |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 | 656          | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |   |      |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 661          | +   | 0.00     | INTERS  | 897   | 0.00 |        |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-) | 38.75    | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |        |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698          | =   | -106.46  | MULTA   | 899   | 0.00 |        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =   | 22792.38 |   |   |      |        |       |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |      |        |            |        |  |           |      |           |                           |  |
|---|---------------------------------------|------|--------|------------|--------|--|-----------|------|-----------|---------------------------|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |      |        |            |        | 859-898                                      |           | 902  | +         | 0.00                      |  |
| INTERS POR MORA   |                                       |      |        |            |        |  |           | 903  | +         | 0.00                      |  |
| MULTA   |                                       |      |        |            |        |  |           | 904  | +         | 0.00                      |  |
| TOTAL PAGADO  |                                       |      |        |            |        |  |           | 999  | =         | 0.00                      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |      |        |            |        |  |           | 905  | USD       | 0.00                      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |      |        |            |        |  |           | 906  | USD       | 0.00                      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |      |        |            |        |  |           | 907  | USD       | 0.00                      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |      |        |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |           |      |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
| 908   | N/C No                                | 910  | N/C No | 912        | N/C No | 916  | Resol No. | 918  | Resol No. |                           |  |
| 909   | USD                                   | 0.00 | 911    | USD        | 0.00   | 913  | USD       | 0.00 | 917       | USD                       |  |
|   |                                       |      |        |            |        | 915  | USD       | 0.00 | 919       | USD                       |  |
| 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |      |        | 1703370799 |        | 199  | RUC No.   |      |           | 1712797008001             |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"