

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99021942   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891759912001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | OPERADORA DE TURISMO AVENTURBA?OS 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 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) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |  | 311                  | +   |  | 400.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312                  | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) 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                  | +   |  | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | 6061                   | +    | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317                  | +   |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 6071                   | +    | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318                  | +   |  | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              | 6081                   | +    | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   |  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| 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                  | +   |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 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 (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 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                  | +   |  | 0.00   | 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                  | +   |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345                  | =   |  | 400.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |                      |     |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)  |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |  |                      |     |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +    |       | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350                  | +   |  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |       | 0.00                                                  | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351                  | +   |  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |       | 0.00                                                  | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352                  | +   |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |       | 0.00                                                  | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353                  | +   |  | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |       | 0.00                                                  | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354                  | +   |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |       | 0.00                                                  | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355                  | +   |  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |       | 0.00                                                  | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |                                               | 809 | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           |                                               | 810 | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                           |                                               | 811 | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                                               | 812 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                                               | 813 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |                                               | 814 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00   | 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 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831                                     | 832 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |                                               | 839 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           |                                               | 841 | (-)  | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           |                                               | 842 | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00   | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           |                                               | 848 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                           |                                               | 849 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           |                                               | 850 | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |                                               | 851 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A                                     |                 |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           |                                               | 857 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           |                                               | 858 | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |                                               | 859 | =    | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                                               | 869 | =    | 0.00 |      |
| 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 | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00   |                                                                                                            |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           |                                               | 890 |      | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                               |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00   | INTER?S                                                                                                    |                                                           |                                               | 897 | 0.00 |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           |                                               | 898 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 400.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           |                                               | 899 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =      | 400.00                                                                                                     |                                                           |                                               |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               |      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 | 919 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600237943 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1803851821001 |      |     |           |      |     |           |      |