

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99089110   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992322993001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | CORPORACION DE TRANSPORTISTAS DEL ECUADOR S.A. CORTRADEC |      | 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             | +            | 5083.15 | 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                   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6091 | +     | 0.00  | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 30.85                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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             | +            | 63.87   | 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  |      |
| 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             | =            | 5177.87 | 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  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142  | +   | 0.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152  | +   | 0.00  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162  | +   | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172  | +   | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182  | +   | 0.00  |      |



|  |              |              |                 |     |         |  |   |      |       |       |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----|---------|--|---|------|-------|-------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |              |              | 531             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)  | 0.00  |       |
| 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             | =   | 3610.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)  | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +    | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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  | 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                         | RELACIONADOS | LOCALES      | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =    | 0.00  |       |
|  |              | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00    |  |   |      |       |       |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS | 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  | 831   | 0.00 |       |       |
|  |              | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831   | 832  | 0.00  |       |
| NO RELACIONADOS  | 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   | (-)  | 13.77 |       |
| 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   | (+)  | 5.41  |       |
| 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   | (-)  | 63.87 |       |
| 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 | =       | 3610.00  | (-) 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             | +   | 800.00  |  |   |      |       |       |
| (-) 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   | =    | 58.46 |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |              |              | 611             | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +    | 0.00  |       |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 858   | -    | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +   | 768.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | +/- | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    | 58.46 |       |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +   | 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   | =    | 23.86 |       |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |              |              | 635             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)   | 11.93 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |              |              | 641             | +/- | 0.00    |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)   | 11.93 |
| 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             | =   | 1567.87 | MULTA  | 899   | 0.00 |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | 699 | =       | 5177.87  |   |      |       |       |

|   |  |      |            |        |   |     |                |         |     |                           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---|-----|----------------|---------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| 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 |
| 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 |      | 0910836071 |        |   |     | 199            | RUC No. |     | 1800749853001             |      |     |           |      |