

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | 0.00 | No.        | 98398033 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992613440001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |             |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |       |     |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |             |            | INGRESOS                                                                                                |                          |       |     |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |             |            |                                                                                                         |                          |       |     | TOTAL INGRESOS         |      |                                                              |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)                                                                                                                   |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |             | 2010521.34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |       |     | 6011                   | +    | 8523264.04                                                   | 6012       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |             | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |       |     | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |             | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |       |     | 6031                   | +    | 90813.25                                                     | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |       |     | 6051                   | +    | 0.00                                                         | 6052       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 10782794.60 |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |       |     | 6061                   | +    | 0.00                                                         | 6062       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 3000.00     |            | 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 PÚBLICOS   | 6091 | +                                                            | 0.00       | 6092                                                                                                                                                                 | 0.00    |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 8052.04     |            |                                                                                                         |                          |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +                                                            | 0.00       | 6102                                                                                                                                                                 | 0.00    |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00        |            |                                                                                                         |                          |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111 | +                                                            | 0.00       | 6112                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |             | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |       |     | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |             | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |       |     | 6131                   | +    | 68356.84                                                     | 6132       | 0.00                                                                                                                                                                 |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 1161068.11  |            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 8682434.13 | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |
| CRÉDITO 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 ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 150690.00   |            |                                                                                                         |                          | COSTO |     | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                                      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 22.80       |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010  | +   |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00        |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011  | +   | 146509.82              |      | 7012                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                                      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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  | +   | 730611.94              | 7032 | +                                                            | 0.00       | 7033                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00        |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041  | (-) | 150690.00              |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00        |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051  | +   | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 150690.00   |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061  | +   | 0.00                   |      | 7063                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                                      |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 115227.47   |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071  | +   | 0.00                   |      | 7073                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                                      |         |
| (-) PROVISIÓN 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 | =   | 14080686.30 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111  | +   | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |             |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                                      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |             |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131  | +   | 212847.29              | 7132 | +                                                            | 0.00       | 7133                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00        |            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141  | +   | 21396.49               | 7142 | +                                                            | 0.00       | 7143                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00        |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151  | +   | 35812.50               | 7152 | +                                                            | 0.00       | 7153                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00        |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161  | +   | 57308.35               | 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  | +   | 76147.03               | 7182 | +                                                            | 0.00       | 7183                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00        |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191  | +   | 16906.04               | 7192 | +                                                            | 1663.63    | 7193                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 30046.10    |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201  | +   | 3077.88                | 7202 | +                                                            | 1224.68    | 7203                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00        |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211  | +   | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00       | 7213                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00        |            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221  | +   | 321693.84              | 7222 | +                                                            | 19293.13   | 7223                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00        |            | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231  | +   | 11945.40               | 7232 | +                                                            | 8938.68    | 7233                                                                                                                                                                 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 27824.12    |            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +   | 1062.00                | 7242 | +                                                            | 0.00       | 7243                                                                                                                                                                 | 1062.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) | 0.00        |            |                                                                                                         | PARA                     | 7251  | +   | 0.00                   | 7252 | +                                                            | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                 | 0.00    |



|                                                                                       |                    |                 |     |       |             |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                  | 817       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO     |                                                  | 818       | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 1030978.67 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |            |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  | 1030978.67 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 269386.78   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  |           |      |            |
|                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 552             | +   | 0.00  |             |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
|                                                                                       |                    |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 0.00       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                  | 842       | (=)  | 226815.31  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     | 4967.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 156054.67  |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =     | 274353.78   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 14628774.30 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               |                                                  | 852       | (-)  | 0.00       |
| PATRIMONIO NETO                                                                       |                    |                 |     |       |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 70760.64   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +     | 32000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  |           |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                         |                                                  | 856       | =    | 0.00       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>REN TA ÚNICO                            |                                                  | 858       | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/(-) | -1618.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 70760.64   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 0.00       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00        |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 301412.40   |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 297724.80   |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                |                    |                 | 654 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                 |                    |                 | 655 | +     | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                                  | 890       |      | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                              |                    |                 | 656 | +     | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                                  |           |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                |                    |                 | 661 | +     | 0.00        | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   | 503280.58   | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     | -469210.98  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     | 14159563.30 |                                                                                                         |                                                  |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 70760.64  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 70760.64  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 70760.64  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00      | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00      | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |           |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | AAD800646 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1712443900001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"