

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.        | 98626295 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1291742269001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS LA CHORRERA S.A. CDTTELCH | 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 la Conciliación Tributaria) |         |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 514.65  |   | 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  | +                | 290.00  | 6022    | 0.00  |         |   |      |  |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA 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 PÚBLICOS  | 6091             | +       | 0.00    | 6092  | 0.00    |   |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | + | 480.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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  | +                | 6700.00 | 6132    | 0.00  |         |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    |   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999             | =       | 6990.00 |   |         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total 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             | +            | 938.77  |   |   |   |                  |         |         |   |         |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   |   |   |                  |         |         |   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    |   | 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  | +                | 0.00    |         | 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  | +                | 0.00    | 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  | (-)              | 0.00    |         |   |         |   |      |  |
| 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             | (-)          | 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    |   |      |  |
| (-) 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             | =            | 1933.42 |   | 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  | +                | 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    | +   | 160.71  | 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    | +   | 1449.99 | 7183  | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +                | 0.00    | 7192    | +   | 0.00    | 7193  | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 399.00  |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +                | 0.00    | 7202    | +   | 0.00    | 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  | 358             | +            | 0.00    |   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +                | 0.00    | 7222    | +   | 18.50   | 7223  | 0.00 |  |



|  |                 |              |         |  |   |  |  |           |       |
|--|-----------------|--------------|---------|--|---|--|--|-----------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)  | 146.04                                     |           |       |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1111.99 | (-) 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  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815  | (-)       | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816  | (-)       | 0.00  |
| NO 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 INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =  | 438.13    |       |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00   |   |  |  |           |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 reducción de la tarifa | 831       | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                |  | 819 - 831 | 832   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551          | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |  | 839  | =         | 96.39 |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)  | 0.00      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)  | 96.39                                      |           |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)  | 0.00                                       |           |       |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | 0.00                                       |           |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852   | (-)  | 0.00                                       |           |       |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855   | =  | 96.39                                      |           |       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 1111.99 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856   | =  | 0.00                                       |           |       |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +  | 0.00                                       |           |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 960.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -  | 0.00                                       |           |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =  | 96.39                                      |           |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =  | 0.00                                       |           |       |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =  | 0.00                                       |           |       |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | 0.00      |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00    |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | 0.00      |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)  | 0.00      |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00    |  |   |  |  |           |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 211.30  |  |   |  |  |           |       |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 40.19   |  |   |  |  |           |       |
| 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             | +            | 361.75  | INTERÉS  | 897   |  | 0.00                                       |           |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO   | 898   |  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1150.64 | MULTA  | 899   |  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 2262.63 |  |   |  |  |           |       |

|   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
|---|--------|------|-----|--|------|---|----------------|------------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      |     | 859-898                                |      |   |                | 902        | +                         | 96.39     |      |               |           |      |  |
| INTERÉS POR MORA  |        |      |     |  |      |   |                | 903        | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MULTA   |        |      |     |  |      |   |                | 904        | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |  |      |   |                | 999        | =                         | 96.39     |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |  |      |   |                | 905        | USD                       | 96.39     |      |               |           |      |  |
| 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 | 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   |        |      |     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |   |                | 0200657880 |                           |           |      | 199           |           |      |  |
|   |        |      |     |  |      |   |                | RUC No.    |                           |           |      | 1204770604001 |           |      |  |

"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"