

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.

95927068

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0891738080001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMPA?IA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO BRISA DEL MAR S.A. COMTRANTRICI

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) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 1000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |                                              | 6011                   | +                    | 0.00           | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |                                              | 6021                   | +                    | 0.00           | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |                                              | 6031                   | +                    | 0.00           | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                              |                        | 6041                 | +              | 0.00 | 6042                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                              |                        | 6051                 | +              | 0.00 | 6052                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                              |                        | 6061                 | +              | 0.00 | 6062                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                              |                        | 6071                 | +              | 0.00 | 6072                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |                                              |                        | 6081                 | +              | 0.00 | 6082                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                              |                        | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6092                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                              |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                              |                        | DEL EXTERIOR         | 6111           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |                                              | 6121                   | +                    | 0.00           | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |                                              | 6131                   | +                    | 0.00           | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |                                              | 6001                   | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |                                              | 6002                   | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                                              |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |                                              |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |                                              | COSTO                  |                      | GASTO          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   | 7010                                         | +                      |                      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   | 7011                                         | +                      | 0.00                 |                |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   | 7021                                         | +                      | 0.00                 |                |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   | 7031                                         | +                      | 0.00                 | 7032           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7033                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   | 7041                                         | (-)                    | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   | 7051                                         | +                      | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   | 7061                                         | +                      | 0.00                 |                |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   | 7071                                         | +                      | 0.00                 |                |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   | 7081                                         | (-)                    | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   | 7091                                         | +                      | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   | 7101                                         | (-)                    | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 1000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7111                                         | +                      | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   | 7121                                         | (-)                    | 0.00                 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   | 7131                                         | +                      | 0.00                 | 7132           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133                                                  | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                                         | +                      | 0.00                 | 7142           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7143                                                  | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                                         | +                      | 0.00                 | 7152           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153                                                  | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                                         | +                      | 0.00                 | 7162           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7163                                                  | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                                         | +                      | 0.00                 | 7172           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                                         | +                      | 0.00                 | 7182           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                                         | +                      | 0.00                 | 7192           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7193                                                  | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   | 7201                                         | +                      | 0.00                 | 7202           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                  | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00    | PROMOCI?N 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                                         | +                      | 0.00                 | 7222           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7223                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   | 7231                                         | +                      | 0.00                 | 7232           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7233                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 360          | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |                                                                   | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                    | 0.00           | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 | 361          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                    | 0.00           | 7252 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |                      | 7262           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7263                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +                    | 0.00           | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +                    | 0.00           | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 | 365          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +                    | 0.00           | 7292 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 366          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | LOCAL                                        | 7301                   | +                    | 0.00           | 7302 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 367          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +                    | 0.00           | 7312 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 | 368          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | LOCAL                                        | 7321                   | +                    | 0.00           | 7322 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | COMISIONES                                   | DEL EXTERIOR           | 7331                 | +              | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                   | LOCAL                                        | 7341                   | +                    | 0.00           | 7342 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 | 379          | =   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                    | 0.00           | 7352 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                                      | LOCAL                                        | 7361                   | +                    | 0.00           | 7362 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 | 381          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7371                   | +                    | 0.00           | 7372 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y                                                     |                 | 382          | +   | 0.00    | NO                                                                                                      |                                                                   | LOCAL                                        | 7381                   | +                    | 0.00           | 7382 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7383 | 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)8900.00                                |
| 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?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 1000.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 1000.00 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309587945 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0801218710001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"