

|                                      |     |  |  |                             |  |     |   |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANES 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.        | 100125832 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |  |     |   |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792420172001  | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | COMP?A DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA LTDA | 203  | EXPEDIENTE | 0         |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |                      |      |   |   |                        |      |         |        |  |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|---|---|------------------------|------|---------|--------|--|---|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |   |                        |      |         |        |  |   |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |      |   |   |                        |      |         |        |  |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   |   | TOTAL INGRESOS         |      |         |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +    | 309.09  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +    | 446.43  | 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 | =       | 446.43 |  | 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                  | +    | 7950.43   | 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                   | +    | 2419.68 |        | 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                   | (-)  | 7950.43 |        |  |   |      |      |
| 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                  | =    | 8259.52   | 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   | +  | 4080.00   | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00    | 7142   | +  | 755.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +    | 0.00    | 7152   | +  | 495.72  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +    | 0.00    | 7162   | +  | 550.00  | 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  |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +    | 0.00    | 7222   | +  | 0.00  | 7223 | 0.00 |



|  |                 |              |          |  |  |  |   |           |      |
|--|-----------------|--------------|----------|--|--|--|---|-----------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                 | 811  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 18909.89 | (-) 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   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815                                     | (-)       | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816                                     | (-)       | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543          | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817  | (-)                                     | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 544          | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818  | +                                       | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819  | =                                       | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00   |  |  |   |           |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 829  | =                                       | 6462.50   |      |
|  | 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 reduccion de 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 reinversio?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =                                       | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +        | 0.00   |  |  |   |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)  | 0.00                                    |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)  | 0.00                                    |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)  | 0.00                                    |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 18909.89 | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855  | =  | 0.00                                    |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 400.00   |  |  |  |   |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856  | =  | 0.00                                    |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         | 611             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857  | +  | 0.00                                    |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858  | -  | 0.00                                    |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =  | 0.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =  | 0.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879  | =  | 0.00                                    |           |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)                                     | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)                                     | 0.00      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 873  | (+)                                     | 0.00      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESERVA POR VALUACION  | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |  | 0.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |  |  |   |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00     | INTER?S  | 897  | 0.00   |   |           |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 6462.50  | IMPUESTO   | 898  | 0.00   |   |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -6062.50 | MULTA  | 899  | 0.00   |   |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 12847.39 |  |  |  |   |           |      |

|   |  |            |     |         |      |   |                |               |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |                |               |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |                | 902           | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |         |      |   |                | 903           | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |                | 904           | +                         | 0.45      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |                | 999           | =                         | 0.45      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |                | 905           | USD                       | 0.45      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |                | 906           | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |     |         |      |   |                | 907           | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD            | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |         |      |   |                |               |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      |   | FIRMA CONTADOR |               |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     | NOMBRE: |      |   |                |               |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711162220 |     |         |      | 199   | RUC No.        | 1704111531001 |                           |           |      |     |           |      |

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