

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 96958935   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992835478001                                                                                                             |  | 202 |                                                                                        | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSPORTE CUATRO HERMANOS S.A. HERTRANSPORT |  |      | 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)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 4800.00                                      | 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                   | +       | 117757.50 | 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 | +   | 17900.00                                     | 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                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |      |       | DE RECURSOS PUBLICOS   | 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 |      |
| (-) 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                   | +       | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =         | 117757.50                                                    | 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 | +   | 1177.58                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |       | 6001                   | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |       | 6002                   | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |      | COSTO |                        | GASTO   |           | 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 |      |
| (-) PROVISION 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 | =   | 23877.58                                     | 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      | +                                                            | 19276.20                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141  | +                      | 0.00    | 7142      | +                                                            | 1637.35                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151  | +                      | 0.00    | 7152      | +                                                            | 3874.51                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161  | +                      | 0.00    | 7162      | +                                                            | 1800.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 2000.00                                      | 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      | +                                                            | 1200.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191  | +                      | 6852.12 | 7192      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 1500.00                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201  | +                      | 4952.12 | 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221  | +                      | 3522.12 | 7222      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231  | +                      | 0.00    | 7232      | +                                                            | 48600.00                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 695.00                                       | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241  | +                      | 0.00    | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |                                               |                                                                      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|------|--------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |                                                                               |                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                                                                                      |                                            |               |                                               | 814     | +    | 0.00   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541                                                                           | +                                             | 8000.00                                                              | (-) 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  | =      | 6748.12 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +                                             | 8605.47                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                          | 6748.12 |      |        |         |
|                                                                                    |                 | 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  | =      | 1484.59 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            |               |                                               |         | 841  | (-)    | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            |               |                                               |         | 842  | (=)    | 1484.59 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            |               |                                               |         | 845  | (-)    | 1184.53 |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            |               |                                               |         | 848  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569                                                                           | =                                             | 16605.47                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            |               |                                               |         | 849  | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            |               |                                               |         | 850  | (-)    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            |               |                                               |         | 851  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =                                             | 20073.95                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            |               |                                               |         | 852  | (-)    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |                                                                               |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |                                                                                                      |                                            |               |                                               | 855     | =    | 300.06 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                           | +                                             | 800.00                                                               |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 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 CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            |               |                                               |         | 857  | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            |               |                                               |         | 858  | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631                                                                           | + / (-)                                       | 0.00                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            |               |                                               |         | 859  | =      | 300.06  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            |               |                                               |         | 869  | =      | 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                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            |               |                                               |         | 879  | =      | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              |               | 871                                           | (+)     | 0.00 |        |         |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | + / (-)                                                              |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA |                                               | 872     | (+)  | 0.00   |         |
|                                                                                    |                 |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                                  |                                                                                                      | +                                          | 545.10        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |         | 873  | (+)    | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            |               |                                               |         | 890  |        | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661                                                                           | +                                             | 5263.53                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                            |               |                                               |         | 897  | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                            |               |                                               |         | 898  | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 6608.63                                                              | MULTA                                                                                                |                                            |               |                                               |         | 899  | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 26682.58                                                             |                                                                                                      |                                            |               |                                               |         |      |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 300.06        |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 300.06        |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 300.06        |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         |                           | 916           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         |                           | 917           | USD<br>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 |  | 1802643906 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0917780124001 |                   |

"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"