

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98913462   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992836709001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |      |                        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 8471.52                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +              | 30445.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +              | 491.06   | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 | +   | 600.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +                      | 0.00           | 6092     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 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 | +      | 925.72                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 30936.06                                              | 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 | +      | 43.30                                                             | 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 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =      | 10040.54                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                   | +              | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 3996.45 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 3420.99 | 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                   | +              | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 152.40  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)    | 0.00                                                              | 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 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |  |           |      | 815     | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |  |           |      | 816     | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |  |           |      | 817     | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               |  |           |      | 818     | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |  |           |      | 819     | =       | 4789.81 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00                                                                 | 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 |         |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |  | 819 - 831 | 832  | 4789.81 |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |  |           |      | 839     | =       | 1053.76 |
|                                                                                    |                 | 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     | (=)     | 1053.76 |
| 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     | (-)     | 43.30   |
| 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 | =       | 0.00                                                                 | (-) 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 | =       | 5461.19                                                              | (-) 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  | =       | 1010.46 |         |
| 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     | =       | 1010.46 |
| 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 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      | 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 | +       | 3779.35                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |  |           |      | 897     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |  |           |      | 898     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 4579.35                                                              | MULTA                                                                                                |                                               |  |           |      | 899     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 10040.54                                                             |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 1010.46           |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 1010.46           |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 1010.46           |     |                   |             |
| 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 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | 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 |  | 0200838803 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0901335588001     |     |                   |             |

"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"