

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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                           |  | No. | 98355716 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0390015844001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS REINA DE LA NUBE 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 | +   | 2795.64              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |  | 6011                   | +    | 0.00    | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 1538.49              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |  | 6021                   | +    | 2000.00 | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |  |  | 6031                   | +    | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 1873.42              | 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 | +   | 0.00                 | 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                   | +    | 6600.00 | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 8600.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |  | 6001                   | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |  |  | 6002                   | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |  |  |                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 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                   | +    | 1520.41 |         | 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 | =   | 6207.55              | 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 | +       | 4439.03 | 7132                                                                                                                                                | +    | 910.00 | 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                   | +    | 995.00  | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2733.84              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |  | 7171                   | +    | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |  | 7181                   | +    | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |  | 7191                   | +    | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |  | 7201                   | +    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203   | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                         |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |  | 7211                   | +    | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213   | 0.00 |      |



|                                                                                    |                 |              |                 |     |         |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   | 0.00    | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 3563.35 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 1740.26 | (-) 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       | =    | 259.56 |      |
|                                                                                    |                 | 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  | 259.56 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    | 57.10  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 70.20  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | 0.00   |      |
| 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       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 1740.26 | (-) 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 | =       | 5303.61                                                                                                    | (-) 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       | =    | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00  |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | 0.00   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 51.91   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 930.00  | (-) 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       | =    | 0.00   |      |
| 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       | =    | 94.35  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00    |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 47.18  |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/- | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 47.18  |      |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +   | 1634.88 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | -0.01  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 1634.88 |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| (-) 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             | +   | 259.56  | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 3676.11 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =       | 8979.72                                                                                                    |                                                           |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0300788288 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0302013677001 |      |           |          |  |