

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                  |  |     |          |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------|---|--|
| 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. | 95929718 |     |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                  |  |     |          |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792250668001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL CRUZ LASSO 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                  | +    |      | 23191.76 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 | 6011                   | +    |                                                       | 0.00      | 6012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 312                  | +    |      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 | 6021                   | +    |                                                       | 431618.66 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      | 6051 | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                              | 6052            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 9352.44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      | 6061 | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                              | 6062            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      | 6071 | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                              | 6072            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |      | 6081 | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                              | 6082            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | +    |          | 0.00                                                                                                    | 6092                                                                              | 0.00            |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +    |          | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00            |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +    |          | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00            |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 322                  | (-)  |      | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 | 6121                   | +    |                                                       | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 323                  | +    |      | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 | 6131                   | +    |                                                       | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 324                  | +    |      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 431618.66 | 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                  | +    |      | 1797.14  | 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 |      |
| 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                  | =    |      | 34341.34 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                        | 7131 | +                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                | 7132 | 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 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 351                  | +    |      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 | 7151                   | +    |                                                       | 0.00      | 7152                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 352                  | +    |      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 | 7161                   | +    |                                                       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 353                  | +    |      | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                 | 7171                   | +    |                                                       | 0.00      | 7172                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 354                  | +    |      | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                 | 7181                   | +    |                                                       | 0.00      | 7182                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 355                  | +    |      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 | 7191                   | +    |                                                       | 0.00      | 7192                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 356                  | +    |      | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 | 7201                   | +    |                                                       | 0.00      | 7202                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 357                  | +    |      | 88223.39 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 | 7211                   | +    |                                                       | 0.00      | 7212                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 358                  | +    |      | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 | 7221                   | +    |                                                       | 0.00      | 7222                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 359                  | +    |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 | 7231                   | +    |                                                       | 0.00      | 7232                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 360                  | (-)  |      | 25277.30 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    |                                                       | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | 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                         | No relacionados | Locales      | 545             | +     | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 11264.10 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| Préstamos de accionistas o socios                                                  | No relacionados | Locales      | 547             | +     | 15732.29                                                                                            | 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 | 11264.10 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    | No relacionados | Locales      | 551             | +     | 19950.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 2478.10 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)           |                 |              | 553             | +     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 2043.53  |         |
| Transferencias casa matriz y sucursales                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 434.57   |         |
| Crédito a mutuo                                                                    |                 |              | 555             | +     | 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       | (+)  | 2043.53  |         |
| Provisiones para jubilación patronal                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 4253.93  |         |
| 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             | =     | 35682.29                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| Pasivos diferidos                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 21.31    |         |
| 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 | =     | 76228.49                                                                                            | (-) 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                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1797.14  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |         |
| Reserva legal                                                                      |                 |              | 621             | +     | 933.16                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |         |
| Reserva facultativas                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |         |
| Otros resultados integrales                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1797.14  |         |
| Superávit de activos financieros disponibles para la venta (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 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       | =    | 2994.48  |         |
| Otros superávit por revaluación (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |         |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                      |                 |              | 651             | +     | 10979.08                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 2994.48  |         |
| (-) 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             | +     | 8346.70                                                                                             | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |         |
| Total patrimonio neto                                                              |                 |              | 698             | =     | 21058.94                                                                                            | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |         |
| Total pasivo y patrimonio                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 97287.43                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 1710103175 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1306318062001 |     |           |          |

"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"