

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                    |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                                                    |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                    |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                     |  |  | No. | 97974063   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                    |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1091700154001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COMPAIA ANONIMA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS SAN MIGUEL DE URCUQUI |  |  | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |  |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |      |     |                        |         |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |  |          | INGRESOS                                                                                                |                     |      |     |                        |         |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                     |      |     | TOTAL INGRESOS         |         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   |  | 380.79   | 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                   | +       |       | 0.00     | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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     |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |     | 6121                   | +       |       | 0.00     | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |     | 6131                   | +       |       | 12584.11 | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =     |          | 12584.11                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO 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 ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                     |      |     | COSTO                  |         | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     | 7010 | +   |                        |         |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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    |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     | 7061 | +   |                        | 0.00    |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     | 7071 | +   |                        | 0.00    |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN 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 | =   |  | 380.79   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     | 7111 | +   |                        | 0.00    |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     | 7121 | (-) |                        | 0.00    |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |  |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     | 7131 | +   |                        | 1891.07 | 7132  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     | 7141 | +   |                        | 1056.40 | 7142  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     | 7151 | +   |                        | 2488.52 | 7152  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 11304.19 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     | 7161 | +   |                        | 480.00  | 7162  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 369.92   | 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 COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     | 7201 | +   |                        | 0.00    | 7202  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHCLULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     | 7211 | +   |                        | 0.00    | 7212  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     | 7221 | +   |                        | 59.65   | 7222  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                     | 7231 | +   |                        | 0.00    | 7232  | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |        |         |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542    | +       | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                           | 816       | (-)    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | LOCALES         | 543    | +       | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817       | (-)    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544    | +       | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                           | 818       | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545    | +       | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                           | 819       | =      | 1239.08 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546    | +       | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547    | +       | 0.00                                                                                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa | 831       | 0.00   | 272.60  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550    | +       | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832    |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551    | +       | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =      |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552    | +       | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
|                                                                                   |                 |                 | 553    | +       | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 |        |         |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 | 554             | +      | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                                                                                                     | 841                                       | (-)       | 145.69 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +      | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                          |                                                                                                     | 842                                       | (=)       | 126.91 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 | 556             | +      | 0.00    | (=)CRDITO 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 JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO |                                                                                                     | 848                                       | (-)       | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 | 569             | =      | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     |                                                                                                     | 849                                       | (-)       | 0.00   |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 | 579             | +      | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                                                                                     | 850                                       | (-)       | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 | 589             | +      | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                     | 851                                       | (-)       | 0.00   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599    | =       | 9099.67                                                                                | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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       | =      | 126.91  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601             | +      | 851.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                       |                                                                                                     | 856                                       | =         | 0.00   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602             | (-)    | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611             | +      | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621             | +      | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                                                                                     | 857                                       | +         | 0.00   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629             | +      | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                  |                                                                                                     | 858                                       | -         | 0.00   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631             | +/-(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                            |                                                                                                     | 859                                       | =         | 126.91 |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +      | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                            |                                                                                                     | 869                                       | =         | 0.00   |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633             | +      | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634             | +      | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                             |                                                                                                     | 879                                       | =         | 126.56 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635             | +      | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)       | 63.28  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641             | +/-(-) | 0.00    |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)       | 63.28  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651             | +      | 593.71  |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 0.00   |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)    | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653             | +      | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 | 654             | +      | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 | 655             | +      | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                              |                                                                                                     | 890                                       |           | 0.00   |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 | 656             | +      | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 | 661             | +      | 1484.13 | INTERES                                                                                |                                                                                                     | 897                                       |           | 0.00   |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)    | 0.00    | IMPUESTO                                                                               |                                                                                                     | 898                                       |           | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698             | =      | 2928.84 | MULTA                                                                                  |                                                                                                     | 899                                       |           | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699    | =       | 12028.51                                                                               |                                                                                                     |                                           |           |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 126.91 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 126.91 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 126.91 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00   |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00   |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1001218500 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1001667953001             |           |        |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"