

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98618818

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591705350001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

COMPAIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES CIAVOLQTRANS 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 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  | = |
| 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                  | +       | 1637.86                                                          | 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                   | +     | 9090.00                                              | 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 | +                    | 3125.85 | 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                | +                      | 17.74 | 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                   | +     | 0.00                                                 | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +       | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                                                  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                    | 9107.74 | 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                                                 |         |                                                                                                                                                    | 7063   | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +       | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                                                  |      |                     | 7071                   | +     | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    | 7073   | 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                  | =       | 4763.71                                                          | 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                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7132   | +    | 2163.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +       | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                                                  |      |                     | 7141                   | +     | 0.00                                                 | 7142    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7143 | 0.00    |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +       | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                                                  |      |                     | 7151                   | +     | 0.00                                                 | 7152    | +                                                                                                                                                  | 995.24 | 7153 | 0.00    |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +       | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                                                                                  |      |                     | 7161                   | +     | 0.00                                                 | 7162    | +                                                                                                                                                  | 360.00 | 7163 | 0.00    |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +       | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                                                                  |      |                     | 7171                   | +     | 0.00                                                 | 7172    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7173 | 0.00    |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +       | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                                                                                  |      |                     | 7181                   | +     | 0.00                                                 | 7182    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7183 | 0.00    |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +       | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                                                                                  |      |                     | 7191                   | +     | 0.00                                                 | 7192    | +                                                                                                                                                  | 133.00 | 7193 | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +       | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                                                  |      |                     | 7201                   | +     | 0.00                                                 | 7202    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7203 | 0.00    |      |      |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +       | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                                                                                  |      |                     | 7211                   | +     | 0.00                                                 | 7212    | +                                                                                                                                                  | 91.24  | 7213 | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +       | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                                                                                  |      |                     | 7221                   | +     | 0.00                                                 | 7222    | +                                                                                                                                                  | 960.00 | 7223 | 0.00    |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                                                                                  |      |                     | 7231                   | +     | 0.00                                                 | 7232    | +                                                                                                                                                  | 60.00  | 7233 | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-)     | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA                                                                             | 7241 | +                   | 0.00                   | 7242  | +                                                    | 0.00    | 7243                                                                                                                                               | 0.00   |      |         |      |      |



|                                                                                   |                    |                    |              |     |         |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      |                    | NO<br>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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    |                    | LOCALES      | 545 | +       | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                 | 819 | =      | 536.04 |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    |                    | LOCALES      | 547 | +       | 0.00                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                 |                                                 | 829 | =      | 0.00   |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                                                                                   | Sujeta legalmente<br>a reduccin de la<br>tarifa | 831 | 0.00   |        |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 550          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831                                       | 832 | 536.04 |        |
|                                                                                   | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES            | 551          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 552          | +   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)        |                    |                    |              | 553 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |                    |              | 554 | +       | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |                                                 | 841 | (-)    | 0.00   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                    |              | 555 | +       | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |                                                 | 842 | (=)    | 117.93 |
| 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          | =   | 2433.54 | (-) 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                                             | =   | 117.93 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                    |                    |              | 601 | +       | 1480.00                                                                                             |                                                                                                   |                                                 | 856 | =      | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                    |                    |              | 602 | (-)     | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                  |                                                 |     |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                    |              | 611 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                                 | 857 | +      | 0.00   |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                    |              | 621 | +       | 583.87                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                      |                                                 |     |        |        |
| 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 | =      | 117.93 |
| 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 | =      | 77.10  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |                    |              | 635 | +       | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                   | 871 | (+)    | 38.55  |
|                                                                                   |                    |                    |              | 641 | +/(-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                   | 872 | (+)    | 38.55  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |                    |              | 651 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | 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 | +       | 266.30                                                                                              | INTERS                                                                                            |                                                 | 897 | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                    |              | 662 | (-)     | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                          |                                                 | 898 | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                    |              | 698 | =       | 2330.17                                                                                             | MULTA                                                                                             |                                                 | 899 | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    | 599+698            | 699          | =   | 4763.71 |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |        |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902           | +                         |           | 117.93 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903           | +                         |           | 0.00   |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904           | +                         |           | 0.00   |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999           | =                         |           | 117.93 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905           | USD                       |           | 117.93 |           |
| 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       | 917    | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 0.00      | 919    | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 0.00      |        | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0500491352 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0500008040001 |                           |           |        |           |

"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"