

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.

98231150

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992225238001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

FRAGANCIAS Y AROMAS BRITANICAS S.A. F.A.B.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 | = | 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 | +       | 7716.21                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      |                                                                                                         | 6011                   | +              | 3579.78  | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                                                                                                         | 6021                   | +              | 27523.89 | 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 | +   | 3805.59 | 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                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +       | 2.98                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                      |      |                                                                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 31103.67 | 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 | +       | 335.08                                                                           | 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 | =       | 11859.86                                                                         | 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     | +        | 20520.00                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |         |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |     |         | 350                                                                              | +                                                                   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |                | 7141     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7142 | +    | 3925.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |     |         | 351                                                                              | +                                                                   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                        |                | 7151     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7152 | +    | 4203.18 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |     |         | 352                                                                              | +                                                                   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                        |                | 7161     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |     |         | 353                                                                              | +                                                                   | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        |                | 7171     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7172 | +    | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |     |         | 354                                                                              | +                                                                   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                        |                | 7181     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |     |         | 355                                                                              | +                                                                   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                        |                | 7191     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7192 | +    | 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 |
| VEHCULOS, 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     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7222 | +    | 25.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |     |         | 359                                                                              | +                                                                   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                        |                | 7231     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |     |         | 360                                                                              | (-)                                                                 | 0.00 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN         | 7241           | +        | 0.00     | 7242                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                              |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------------------------|-----|-----|------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                              |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                             |                 |     |                              | 361 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                           |                             |                 |     |                              | 362 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                              |                             |                 |     |                              | 363 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                |                             |                 |     |                              | 364 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                     |                             |                 |     |                              | 365 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | 366 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                          |                             |                 |     |                              | 367 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                            |                             |                 |     | COMISIONES                   | 368 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     |                              | 369 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                 |                             |                 |     | INTERESES BANCARIOS          | 370 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                             |                             |                 |     |                              | 379 |     | =    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                             |                 |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                    |                             |                 |     |                              | 381 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                        |                             |                 |     | NO RELACIONADOS              | 382 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                           |                             |                 |     |                              | 383 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                             |                 |     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 384 |     | +    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                             |                 |     |                              | 385 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | OTRAS PRDIDAS                | 386 |     | (-)  |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                             |                 |     |                              | 389 |     | =    |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                            |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | OTRAS                       |                 |     | 413                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                 |                             |                 |     | 422                          |     | (-) |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |                 |     | 423                          |     | (-) |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |                 |     | 424                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |                 |     | 439                          |     | =   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             |                 |     | 445                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             | 379+389+439+445 |     | 498                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                             |                             | 345+498         |     | 499                          |     | +   |      | 11859.86 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                             |                 |     | 436                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                       |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                    | LOCALES                     |                 | 515 |                              | +   |     | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | DEL EXTERIOR                |                 | 516 |                              | +   |     | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | LOCALES                     |                 | 517 |                              | +   |     | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | DEL EXTERIOR                |                 | 518 |                              | +   |     | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521                          |     | +   |      | 29.83    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                         |                             |                 |     | 524                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                  |                             |                 |     | 525                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |                 |     | 526                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     |                             |                 |     | 527                          |     | +   |      | 389.15   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     |                             |                 |     | 528                          |     | +   |      | 1847.50  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                             |                 |     | 529                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                           |                             |                 |     | 530                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                       |                             |                 |     | 531                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                               |                             |                 |     | 532                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     | 533                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 534                          |     | +   |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                  |                             |                 |     |                              |     |     |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |                                                                               |                                               |          |                                                                                                     |                                           |               |                                            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | 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           | =                                          | 1735.43 |         |
|                                                                                   |                 | 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                                       | 381.79  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832                                        |         | 1735.43 |
|                                                                                   | 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     |                                                                                                     |                                           |               |                                            |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                           |               |                                            |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841           | (-)                                        | 263.48  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)                                        | 118.31  |         |
| 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           | (-)                                        | 71.60   |         |
| 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                                                                           | =                                             | 2266.48  | (-) 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           | =                                          | 46.71   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                                                           | +                                             | 800.00   | 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           | =                                          | 46.71   |         |
| 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           | =                                          | 177.57  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)                                        | 52.99   |         |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)    |                                                                                                     | 0.00                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                        | (+)     | 52.99   |
|                                                                                   |                 |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651      |                                                                                                     | +                                         | 6751.70       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873     | (+)     |
| (-) 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                                                                           | +                                             | 2041.68  | INTERES                                                                                             |                                           | 897           | 0.00                                       |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 9593.38  | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 11859.86 |                                                                                                     |                                           |               |                                            |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 46.71         |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 46.71         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 46.71         |     |           |          |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0907875314 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0913977716001 |     |           |          |  |

"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"