

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

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

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98201560

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992236752001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ELBRUTSA 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                  | +                                                                | 52.51               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                   | +                                                    | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +                                                    | 0.00  | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +                                                    | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                                                                                                         | 6041 | +              | 0.00                   | 6042                                                 | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                                                                                                         | 6051 | +              | 0.00                   | 6052                                                 | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061 | +              | 0.00                   | 6062                                                 | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                   | 6072                                                 | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00                   | 6082                                                 | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00           | 6092                   | 0.00                                                 |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +    | 0.00           | 6102                   | 0.00                                                 |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +    | 0.00           | 6112                   | 0.00                                                 |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +                                                    | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +                                                    | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =     | 0.00 | 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                  | +                                                                | 30.08               | 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                  | =                                                                | 82.59               | 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  | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 2814.13             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141           | +                      | 0.00                                                 | 7142  | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151           | +                      | 0.00                                                 | 7152  | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 2567.14             | 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 |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |         |                                                                                                      |                                             |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +      | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                             | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                             | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                             | 813       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |        |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                             | 814       | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                             | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                             | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   | 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       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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 reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                             | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO ( 831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                             | 842       | (=)  | 0.00 |
| 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 JUBILACION 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 | =      | 0.00    | (-) EXONERACION 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       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 800.00  |                                                                                                      |                                             |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611 | +      | 1200.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                             | 856       | =    | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                             | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                             | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                             | 859       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                             | 869       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                             | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 3463.86 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +      | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                             | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                             |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 0.00    | INTERES                                                                                              |                                             | 897       | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                             | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 5463.86 | MULTA                                                                                                |                                             | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 5463.86 |                                                                                                      |                                             |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| 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 |  | 0907657977 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0903944544001 |      |           |          |

"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"