| 60 0006147    MAPORTANTE: SINVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO   MO IDINTIFICACION DE LA BEDLARACION   TOURNAME OLE BUT INSTRUCCIONES AL REVERSO   TOURNAME OLE BUT INSTRUCCIONES   TOURNAME   TOURNAME OLE BUT INSTRUCCIONES   TOURNAME   TOURNAME OLE BUT INSTRUCCIONES   TOURNAME   TOURNAME   TOURNAME   TOURNAME   TOURNA |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 7.  INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.  |  |  |                            |
| 092247347001 RELETISA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 109246-2402 100 ACTIVO 1000 ACTIVO 1000 PATRIBLONIO NETO  |  |  |                            |
| 210 ACTIVO CORRIENTE CALA BANCOS   | 29,472.23  | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 300.00                     |
| PAVERSIONES FINANCIERAS TEMPORIALES S  CTAS, Y DOCS, POR COSPIAR CLIENTES NO RELACIONADOS S  | 7,182.00   | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PESERVA LEGAL   | 2,422,98                   |
| (4) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COGRAR CLIENTES RELACIONADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL   | 13,638.45                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (WA)  | 617.12<br>598.00   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCKIOS ANTERIORES   |                            |
| CRÉDITO TRESUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA MO principio)  ORÉDITO TRESUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA MO portecia)  |  | UTILIDAD DIEL SJERCICIO (Omprife de Perfoipacionas, impuestro y Roservas)  | 8,168.40                   |
| EVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 10000<br>10000   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO  | 25,029.83                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599  | 38.096.71                  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS  |  | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS   | )8                         |
| SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 239.36   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 71,600.00                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |  | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                            |
| 340 ACTIVO FIJO  | 38.098.71  | OTRAS RENTAS   | 145.95                     |
| ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  DITRAS RENTAS EXENTAS   |                            |
| EDIFICIOS<br>ORRAS ENPROCESO   |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGAESOS POR REEMBOLSO   | 20,675.34                  |
| INSTALACIONES MURIBLES Y ENSERES   |  | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 71,745.95                  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO<br>NAVES, AERONAVES, INAFCAZAS Y SIMLARES  |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                            |
| OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PROGUCIDOS POR LA ECCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                            |
| O DEPRECIACIÓN ACUMULADA A OSLERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTIS Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  | (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                          |
| (-) AMORTIZACIÓN AGUIVLEADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS  |                            |
| TOTAL ACTIVO FUO 369 + 388 370 OTROS ACTIVOS   |  | (a) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS   | =                          |
| ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y CRIMAS HEMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCORIZACIONAS   | 35,890,20                  |
| GASTÓS DE HYESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  |  | APORTES A LA SEBURIDAD SOCIAL (Includo tondo do reserve)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 8,357.52<br>5,072.70       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBICACIÓN PATRIONAL. HONORARIOS, CONSIGNES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES   | 600.00                     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |  | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAUJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |                            |
| 4 EST CLIENTES RELACIONADOS #  |  | MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES  ARRENOMMENTO DE BIÉNES BIVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |                            |
| CUENTES NO RELACIONADOS OTROS  () PROVISION CUENTAS INCORRABLES CUENTES NO RELACIONADOS  |  | ARPENDAMENTO DE MEMES INMUÍTILOS PROMIDIAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES  |                            |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |                            |
| OTROG GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO  |  | LUBRICANTÉS ARRENDAMENTO MERCANTÍL LOCAL   | =                          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Hormativo)   |  | ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primo y concess)  | ### ADD 771                |
| TOTAL DEL ACTIVO 305 - 509 - 379 - 507   | 38,038.71  | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE   | 400.77<br>12.00            |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES  | o91,22   | GÁSTOS DE GESTIÓN (aguescos a accionistas, subalgadores y rêstres) GASTOS DE VIAJS   |                            |
| The second secon |  | AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | =                          |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   |  | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  OEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS   | 710.73<br>                 |
| OEL EXTERIOR   |  | DEFFECTACIÓN ACTLERADA DE VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERGIONES E INTANSIBLES)  | =                          |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA HIS POR PAGAS DEL EJERCICIO CON EL JESIS   | 1,616.17   | PROVISIÓN GUENTAS INCORPABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | =                          |
| CON EN LIESS  CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRANAJADORES  | 3,628.03   | LOGALES AL EXTERIOR  | 210.46                     |
| TYLANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM exterior)   | 2,139,79   | LOCALES  ALEXTERIOR  |                            |
| PROVISIONES<br>CRÉDITO A MUTUO   | 3,837.55   | LOCALES  | 20,475,34                  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   | 13.068.96  | ALEXTERICR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES  | =                          |
| LOCALES DEL EXTERIOR   |  | SECTION SECTIO | 5.081.64                   |
| LOCALES DEL EXTERIOR   |  | INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS  | 181.67                     |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | PÉRDIDAS EN CARTIERA TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 57,498,79                  |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (MI EXINO) ADQUIRIDAS FOR RELACIONADAS  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  | 14,247,16                  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 2,139.79                   |
| PROVISIONES<br>CRÉDITO A MUTUO   |  | (7) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslades certipo 607)  [3] 160% OTRAS RENTAS (Traslades certipo 605)  |                            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO   |  | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  | 18.13                      |
| ANTICIPO CLIENTES DYNOS PASINOS DIFERIDOS  | -  | 19) QUASTOS INCLIRS DOS PIRAS GENERAS INGRESOS EXENTOS ADVIDENCIS PERCISIOS DE OTRAS SOC. 304 VENTAS ACTEAS RISTAS EXENTAS (806-639-105-6  |                            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTERIORES   |                            |
| INSPESOS ANTICIPADOS YOYAL OTROS PASIVOS   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  UTUDAO GRAVALE - 801-9094074604-9094004907-40044904-10411-612461340  |                            |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL PASIVO 459 + 400 + 479 + 460  | 13.068,88  | # PERCIDA 511-802-903-904-905-907-908-909-910-811-612-613-0  | 12.125.50                  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN BÓN EXA-<br>LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SILLAS SE DERIVEN (An. 101 d   | CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO<br>le la Codificación 2014-825 de la L.R.T.1.) | RENVERTIRY CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 616  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)   | 12,125.50                  |
| Mountain The SECOND TO THE SECOND OF THE SEC |  | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (#17 * 28%)  (H) ANTICIPO PAGADO  (H) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  | 3,031,36<br>599,20         |
|  |  | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL<br>(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 716.00                     |
|  |  | (·) RETENCIONES POR INCARESOS PROVENIENTES CEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINENACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-80  |                            |
|  |  | SALEO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 601-923-825 > 0  | 1,615.18                   |
|  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 6181 - 620 - 622  | 795.69                     |
| project Page 4   | E, MENCCEA M.  | 900 VALORES A PAGE TO THE PAGE TO THE TOTAL IMPUES TO AGE SOCIEDADES   |                            |
| CL No. DOLLES SECTION OF STRUCKS.  MEDIANTE CHEQUE, DESTTO BLANCASIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.   | 720554100001<br>1,615.16   |  | 1,616.18                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | TOTAL PAGADO   | 1,646,18   |                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |  |  |                            |
| NC No.   | NC No  USD  REGISTRO OF CAL No.  | ACT NO   | USD                        |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAD  MAXIGRAF S.A.: GOUIL: 2200126 - QUITO: 2400922 - 2403923 - R.U.C. 0091475176001   |  | 5600   | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |