

FORMULARIO 101

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

PERMANENTES

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.

98390926

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992275669001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

RECIBE 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 | +                    |   | 746.81                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                     |       |                | 6011                   | +    | 22500.00                                                    | 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 | +                    |   | 1363.81                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                     |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                           | 22500.00 | 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 | +                    |   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                     |       |                | 6001                   | 0.00 |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                                                  |              |              | 326 | +                    |   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                          |                     |       |                | 6002                   | 0.00 |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                                                  |              |              | 327 | +                    |   | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                          |                     |       |                |                        |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                                                  |              |              | 328 | +                    |   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                                          |                     |       |                |                        |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                                                  |              |              | 329 | +                    |   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                                          |                     | COSTO |                | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                                                  |              |              | 330 | +                    |   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                          |                     | 7010  | +              |                        |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                                                  |              |              | 331 | +                    |   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                          |                     | 7011  | +              | 0.00                   |      |                                                             | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                                                  |              |              | 332 | +                    |   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          |                     | 7021  | +              | 0.00                   |      |                                                             | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                                                  |              |              | 333 | +                    |   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          |                     | 7031  | +              | 0.00                   | 7032 | +                                                           | 0.00     | 7033                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                                                  |              |              | 334 | +                    |   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                          |                     | 7041  | (-)            | 0.00                   |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                                                  |              |              | 335 | +                    |   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                          |                     | 7051  | +              | 0.00                   |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336 | (-)                  |   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          |                     | 7061  | +              | 0.00                   |      |                                                             | 7063     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                                                  |              |              | 337 | +                    |   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          |                     | 7071  | +              | 0.00                   |      |                                                             | 7073     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                                                  |              |              | 338 | (-)                  |   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          |                     | 7081  | (-)            | 0.00                   |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                                                  |              |              | 339 | +                    |   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          |                     | 7091  | +              | 0.00                   |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                  |              |              | 340 | +                    |   | 25116.78                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |                     | 7101  | (-)            | 0.00                   |      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                  |              |              | 345 | =                    |   | 27227.40                                                                         | 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                   | +    | 2800.00                                                     | 7133     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| TERRENOS                                                                               |                                                  |              |              | 350 | +                    |   | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |                     | 7141  | +              | 0.00                   | 7142 | +                                                           | 553.00   | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                                                  |              |              | 351 | +                    |   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |                     | 7151  | +              | 0.00                   | 7152 | +                                                           | 340.20   | 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 | +                                                           | 3454.55  | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                                                  |              |              | 356 | +                    |   | 1392.01                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |                     | 7201  | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                           | 187.51   | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                                                  |              |              | 357 | +                    |   | 37500.00                                                                         | 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 | +                                                           | 824.56   | 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                                                                                                                                               |      |  |



|                                                                                   |                 |              |                 |       |          |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| 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       | =    | 4360.91 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 959.40  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |         | 4360.91 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 43.03   |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 916.37  |         |
| 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       | (+)  | 43.03   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 560.00  |         |
| 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   | =        | 1691.03                                                                                             | (-) 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       | =    | 399.40  |         |
| 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             | +     | 60107.58 |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| 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       | =    | 399.40  |         |
| 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       | =    | 490.74  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |              | 651             | +     | 919.29   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 490.74  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +     | 919.29   |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| (-) 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             | +     | 3401.51  | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 65228.38 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 66919.41                                                                                            |                                                         |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 399.40        |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 399.40        |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 399.40        |     |           |          |  |
| 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 |  | 0908990583 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0919679977001 |     |           |          |  |

"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"