

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.

98515443

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992315806001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

JINAL 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)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              | 311 | +   | 800.00 | 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 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |   |       | 6001                   | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |   |       | 6002                   | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |   |       |                        |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |   |       |                        |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |   | COSTO |                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      |   | 7010  | +                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      |   | 7011  | +                      | 0.00  |      |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      |   | 7021  | +                      | 0.00  |      |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      |   | 7031  | +                      | 0.00  | 7032 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      |   | 7041  | (-)                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      |   | 7051  | +                      | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      |   | 7061  | +                      | 0.00  |      |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      |   | 7071  | +                      | 0.00  |      |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      |   | 7081  | (-)                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      |   | 7091  | +                      | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      |   | 7101  | (-)                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 800.00 | 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 | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      |   | 7141  | +                      | 0.00  | 7142 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      |   | 7151  | +                      | 0.00  | 7152 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      |   | 7161  | +                      | 0.00  | 7162 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      |   | 7171  | +                      | 0.00  | 7172 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      |   | 7181  | +                      | 0.00  | 7182 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      |   | 7191  | +                      | 0.00  | 7192 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      |   | 7201  | +                      | 0.00  | 7202 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |        |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +      | 0.00   | (-) AMORTIZACIN 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 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 |      |
|                                                                                   |                 | 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 JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 0.00   | (-) 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       | =    | 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 CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00   | 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 LIQUIDACIN 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 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       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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 | +/-(-) | 0.00   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 0.00   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00   | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 800.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 800.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |         |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                  | 919  | 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 | 0903880896 |          |         |          | 199                                          | RUC No.  | 0901691204001 |                           |      |           |

"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"