

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

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

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98908317

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992341394001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

J.C.N. REPRESENTACIONES C.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----|-----|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |     | 015 | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      | 017 | =   |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                  |                                                                                                         |                     |      |                |      |                        |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------|------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |         |                  |                                                                                                         |                     |      |                |      |                        |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |         |                  |                                                                                                         |                     |      | TOTAL INGRESOS |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +                    |         | 0.00             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |                |      | 6011                   | +                                                    | 351931.10 | 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 | +                    | 7205.54 | 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                   | +                                                    | 47237.64  | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    |         | 0.00             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =         | 399168.74                                                   | 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             |                                                                                                         |                     |      |                |      |                        |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +                    |         | 42750.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |                |      |                        |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| 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           | +    | 150028.69              | 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 | =                    |         | 49955.54         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |      | 7111           | +    | 0.00                   |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |         |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |      | 7121           | (-)  | 42750.00               |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| 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                                                 | +         | 49459.24                                                    | 7133 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    |         | 0.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      | 7141           | +    | 0.00                   | 7142                                                 | +         | 9488.86                                                     | 7143 1330.00                                                                                                                                       |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +                    |         | 0.00             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151           | +    | 0.00                   | 7152                                                 | +         | 10087.20                                                    | 7153 660.00                                                                                                                                        |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +                    |         | 0.00             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161           | +    | 0.00                   | 7162                                                 | +         | 2388.89                                                     | 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 | +                    |         | 38725.90         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      | 7181           | +    | 0.00                   | 7182                                                 | +         | 105591.77                                                   | 7183 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +                    |         | 0.00             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      | 7191           | +    | 0.00                   | 7192                                                 | +         | 1316.47                                                     | 7193 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    |         | 450.00           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201           | +    | 0.00                   | 7202                                                 | +         | 0.00                                                        | 7203 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  | 357 | +                    |         | 25794.64         | 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                                                 | +         | 934.00                                                      | 7223 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    |         | 0.00             | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231           | +    | 0.00                   | 7232                                                 | +         | 0.00                                                        | 7233 0.00                                                                                                                                          |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  |         | 42429.47         | 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       | =    | 12420.38 |
|                                                                                   |                 | 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 | 12420.38 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 2732.48  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 2954.86  |
| 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 | =     | 11420.61  | (-) 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      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 643.61    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 69695.00  | (-) 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       | =    | 2753.49  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1376.75  |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/(-) | -13262.29 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1376.75  |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | -0.01    |
| (-) 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 | +     | 3199.97   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 61076.00  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 72496.61  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1702228642 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 1203308430001 |      |           |          |  |

"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"