

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.

98539557

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992685050001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

FINA LABOR DELEITABLE Y FIABLE S.A. FILADELFIA

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 SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |        |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS             |          |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |        |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |          |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +                    |          | 4487.22                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +      | 519700.82                                            | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                              |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +                    |          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +      | 80.25                                                | 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 | +   |                      | 40897.50 | 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 | +   |                      | 55651.88 | 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 | +   |                      | 57907.01 |                                                                  | 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 | (-)                  |          | 1220.46                                                          | 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 | +                    |          | 10871.71                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =                                                    | 519781.07                                                   | 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                   | 984.03 |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +                    |          | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |                        |        |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +                    |          | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                        |        |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +                    |          | 46372.54                                                         |                                                                                                         | 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                   | +      | 17684.00                                             |                                                             | 7012 0.00                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +                    |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                   | +      | 238117.00                                            |                                                             | 7023 0.00                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +                    |          | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                   | +      | 14946.72                                             | 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                   | (-)    | 46372.54                                             |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| 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 | =                    |          | 214967.40                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                   | +      | 0.00                                                 |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |                      |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121                   | (-)    | 0.00                                                 |                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |                      |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                   | +      | 0.00                                                 | 7132 + 15436.11                                             | 7133 0.00                                                                                                                                         |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +                    |          | 110710.59                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +      | 0.00                                                 | 7142 + 2822.52                                              | 7143 0.00                                                                                                                                         |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +                    |          | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +      | 0.00                                                 | 7152 + 3161.18                                              | 7153 0.00                                                                                                                                         |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +                    |          | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +      | 6557.37                                              | 7162 + 933.34                                               | 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 | +                    |          | 12195.15                                                         | 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 + 8302.05                                              | 7193 0.00                                                                                                                                         |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +                    |          | 1685.10                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +      | 0.00                                                 | 7202 + 21.43                                                | 7203 0.00                                                                                                                                         |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +                    |          | 59811.61                                                         | 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 + 3842.72                                              | 7223 0.00                                                                                                                                         |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +                    |          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +      | 0.00                                                 | 7232 + 14888.99                                             | 7233 0.00                                                                                                                                         |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)                  |          | 34023.37                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +      | 0.00                                                 | 7242 + 0.00                                                 | 7243 0.00                                                                                                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-)                  |          | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251                   | +      | 0.00                                                 | 7252 + 0.00                                                 | 7253 0.00                                                                                                                                         |  |



|                                                                                   |                 |                 |     |      |           |                                                                                                     |                                            |     |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |      |           | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                         |                                            |     |      |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 | =    | 99679.80 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 98651.67  | 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                                                                             |                                            |     |      |          | 832      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =    |          | 21929.56 |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)  | 3531.17  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)  | 18398.39 |          |
| 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 | (+)  | 3531.17  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 5254.08  |          |
| 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 | =    | 98651.67  | (-) 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 | =    | 305060.31 | (-) 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 | =    | 16675.48 |          |
| 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 | +    | 2105.80   | (+ ) 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 | =    | 16675.48 |          |
| 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 | =    | 4067.10  |          |
| 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 | +    | 31855.84  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 4067.10  |          |
| (-) 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 | +    | 25524.53  | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 60286.17  | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 365346.48 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         | 16675.48  |     |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         | 16675.48  |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       | 16675.48  |     |           |          |
| 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 |  | 0908137458 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0925676231001             |           |     |           |          |

"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"