

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.

98642159

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991328955001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ASORPCUATROCIENTOS S.A.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                     |         |                                                                                                         |                |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   |      | INGRESOS                                                                         |                     |         |                                                                                                         |                |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |      |                                                                                  |                     |         |                                                                                                         |                |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   |      | 311                                                                              | +                   | 2600.75 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |      | 6011                   | +    | 14.08                                                | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |      | 312                                                                              | +                   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |      | 6021                   | +    | 25500.00                                             | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     |   |      | 313                                                                              | (-)                 | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                   |                     |         |                                                                                                         | 6041           | +    | 0.00 | 6042                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                     |         |                                                                                                         | 6051           | +    | 0.00 | 6052                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                         |                     |         |                                                                                                         | 6061           | +    | 0.00 | 6062                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                     |         |                                                                                                         | 6071           | +    | 0.00 | 6072                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                       |                     |         |                                                                                                         | 6081           | +    | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00           | 6092 | 0.00 |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00 |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101    | +                                                                                                       | 0.00           | 6102 | 0.00 |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00 |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111    | +                                                                                                       | 0.00           | 6112 | 0.00 |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     |   |      | 322                                                                              | (-)                 | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     |   |      | 323                                                                              | +                   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   |      | 324                                                                              | +                   | 252.00  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 25514.08 | 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                                                                              | +                   | 611.75  | 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                                                                              | +                   | 0.00    | 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                   | +    | 0.00                                                 | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     |   |      | 332                                                                              | +                   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                 | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     |   |      | 333                                                                              | +                   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   |      | 334                                                                              | +                   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   |      | 335                                                                              | +                   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |        |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |      | 336                                                                              | (-)                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                 | 7063     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     |   |      | 337                                                                              | +                   | 44.44   | 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                                                                              | =                   | 3508.94 | 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                   | +    | 4191.00                                              | 7133     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |      | 350                                                                              | +                   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |      | 351                                                                              | +                   | 5274.55 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152     | +                                                                                                                                                  | 509.35 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   |      | 352                                                                              | +                   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     |   |      | 353                                                                              | +                   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   |      | 354                                                                              | +                   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |      | 355                                                                              | +                   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   |      | 356                                                                              | +                   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |  |     |   |      | 357                                                                              | +                   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     |   |      | 358                                                                              | +                   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 28.00  | 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                                                                              | (-)                 | 2393.20 | 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       | =    | 2042.60 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 449.37  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 2042.60 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 73.84   |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 375.53  |         |
| 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       | (+)  | 29.40   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 510.28  |         |
| 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       | (-)  | 101.48  |         |
| 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 | =       | 2354.46 | (-) 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 | +       | 2000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 206.83  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 216.52  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 1345.00 | (-) 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       | =    | 206.83  |         |
| 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       | =    | 199.45  |         |
| 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 | +       | 2761.66 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 199.45  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 341.64  |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +       | 1433.91 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 7415.04 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 9769.50 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  | 0908402688 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0604012260001 |      |           |          |  |

"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"