

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.

98531507

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791729459001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA

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                  | +       | 387.84                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                | 6011                   | +    | 69405.65                                             | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +       | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-)     | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                | 6041           | +                      | 0.00 | 6042                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                | 6051           | +                      | 0.00 | 6052                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 3696.92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                | 6061           | +                      | 0.00 | 6062                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                | 6071           | +                      | 0.00 | 6072                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                | 6081           | +                      | 0.00 | 6082                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091           | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-)     | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +       | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +       | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 69405.65 | 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                  | +       | 668.30                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +       | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +       | 0.00                                                             |                                                                                                         |                |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +       | 98188.06                                                         |                                                                                                         |                |                | 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                   | +    | 47360.47                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +       | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                | 7021                   | +    | 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                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +       | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                | 7041                   | (-)  | 98188.06                                             |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| 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                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +       | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                | 7071                   | +    | 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                  | =       | 102941.12                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |         |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |         |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |                | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +       | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +       | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +       | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +       | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +       | 1677.75                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +       | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +       | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +       | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +       | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232     | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-)     | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                 | 0.00     | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 353.97 |        |
|                                                                                   |                 | 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 | 77.87  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 353.97 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 732.65 |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 301.07 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 236.72 |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 97692.09  | (-) 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       | =    | 64.35  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 64.35  |        |
| 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       | =    | 830.47 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 296.88 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 296.88 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 6110.35   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 236.71 |        |
| (-) 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 | +     | 416.43    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 6926.78   | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 104618.87 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 64.35         |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 64.35         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 64.35         |     |           |          |  |
| 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 |  | 0701221137 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0702499948001 |     |           |          |  |

"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"