

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    |  | 0.00 | No. | 98870054   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792095107001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |            |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |      |      |                        |             |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |            |                                                          | INGRESOS                                                                                                |                 |      |      |                        |             |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |            |                                                          |                                                                                                         |                 |      |      | TOTAL INGRESOS         |             |            |                  | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)                                                                                                   |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |            | 67450.67                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |      | 6011                   | +           | 4900280.07 | 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                                                                                                                                                 |  |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                 |      |      | 6051                   | +           | 0.00       | 6052             | 0.00                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 1162240.82 | 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 PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00        |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 40630.04   |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00        |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00        |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |            | 58492.01                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |      | 6121                   | +           | 0.00       | 6122             | 0.00                                                                                                                                                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |            | 0.00                                                     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |      | 6131                   | +           | 0.00       | 6132             | 0.00                                                                                                                                                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |            | 0.00                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =          | 4900280.07       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |            | 47137.16                                                 | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |            | 1317210.49                                               |                                                                                                         |                 |      |      | COSTO                  |             | GASTO      |                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |            | 335510.22                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      |      | 7010                   | +           |            |                  |                                                                                                                                                      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |            | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      |      | 7011                   | +           | 507332.43  | 7012 0.00        |                                                                                                                                                      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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                   | +           | 2650533.04 | 7032 + 0.00      | 7033 0.00                                                                                                                                            |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |            | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      |      | 7041                   | (-)         | 1317210.49 |                  |                                                                                                                                                      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |            | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      |      | 7051                   | +           | 0.00       |                  |                                                                                                                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |            | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      |      | 7061                   | +           | 0.00       | 7063 0.00        |                                                                                                                                                      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |            | 129296.96                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      |      | 7071                   | +           | 0.00       | 7073 0.00        |                                                                                                                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN 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 | =   |            | 3040984.35                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      |      | 7111                   | +           | 0.00       |                  |                                                                                                                                                      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |            |                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 |      |      | 7121                   | (-)         | 0.00       |                  |                                                                                                                                                      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |            |                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |      |      | 7131                   | +           | 0.00       | 7132 + 174990.67 | 7133 0.00                                                                                                                                            |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |            | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      |      | 7141                   | +           | 0.00       | 7142 + 18652.46  | 7143 0.00                                                                                                                                            |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |            | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      |      | 7151                   | +           | 0.00       | 7152 + 27497.90  | 7153 0.00                                                                                                                                            |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |            | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      |      | 7161                   | +           | 0.00       | 7162 + 42335.96  | 7163 0.00                                                                                                                                            |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |            | 15801.22                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      |      | 7171                   | +           | 0.00       | 7172 + 0.00      | 7173 0.00                                                                                                                                            |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |            | 122411.76                                                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      |      | 7181                   | +           | 0.00       | 7182 + 77346.31  | 7183 0.00                                                                                                                                            |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |            | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      |      | 7191                   | +           | 0.00       | 7192 + 49065.38  | 7193 0.00                                                                                                                                            |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |            | 57553.16                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      |      | 7201                   | +           | 0.00       | 7202 + 4801.17   | 7203 0.00                                                                                                                                            |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |            | 106237.10                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      |      | 7211                   | +           | 0.00       | 7212 + 63303.16  | 7213 0.00                                                                                                                                            |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |            | 0.00                                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      |      | 7221                   | +           | 0.00       | 7222 + 66559.81  | 7223 0.00                                                                                                                                            |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |            | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      |      | 7231                   | +           | 0.00       | 7232 + 77114.56  | 7233 0.00                                                                                                                                            |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |            | 153219.38                                                | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00 | 7243 0.00  |                  |                                                                                                                                                      |  |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 235765.85  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 110156.71 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 24234.48  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 110156.71 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 542958.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 24234.48  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 47137.16  |           |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 778723.85  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 8085.09    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 2499555.02 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 | +   | 10000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 22902.68  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 15181.01   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 19185.86   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 22902.68  |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 19186.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 38839.53  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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 | +/- | -52199.49  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 642997.97  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 38839.53  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 60470.32   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 695635.67  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 3195190.69 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707432843 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1705161923001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"