

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| 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                |  |  | No. | 98138207   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1790947432001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER 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 la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |                 |         |     | 311                  | +         |                                                                   | 87855.37             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    |       | 1100071.21 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                              |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                 |         |     | 312                  | +         |                                                                   | 5026.78              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    |       | 4311.46    | 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     | +   |                      | 469534.19 | 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       |                                                              |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | LOCALES         | 318     | +   |                      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                                                    | +               |                        | 0.00 | 6082  | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 319     | +   |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +               |                        | 0.00 | 6092  | 0.00       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | +                    |           |                                                                   | 56656.22             | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +                      |      | 0.00  | 6102       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                 | 321     | +   |                      | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +               |                        | 0.00 | 6112  | 0.00       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |                 |         |     | 322                  | (-)       |                                                                   | 37317.89             | 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                   | +    |       | 5.51       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                              |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |                 |         |     | 324                  | +         |                                                                   | 13485.00             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |            | 1104388.18                                                   | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |                 |         |     | 325                  | +         |                                                                   | 10007.59             | 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                  | +         |                                                                   | 21885.04             |                                                                                                         |                 | COSTO                  |      | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |                 |         |     | 330                  | +         |                                                                   | 0.00                 | 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                   | +    |       | 567558.34  | 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                   | +    |       | 0.00       | 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                   | (-)  |       | 21885.04   |                                                              |                                                                                                                                                   |      |          |      |      |
| 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                  | +         |                                                                   | 0.00                 | 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                  | =         |                                                                   | 627132.30            | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +    |       | 0.00       | 7132                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 72090.62 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 |         |     | 350                  | +         |                                                                   | 155000.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    |       | 0.00       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 37492.41 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                 |         |     | 351                  | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    |       | 0.00       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 14761.89 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |                 |         |     | 352                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    |       | 0.00       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 18167.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                 |         |     | 353                  | +         |                                                                   | 992.17               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +    |       | 0.00       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |                 |         |     | 354                  | +         |                                                                   | 7525.98              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    |       | 0.00       | 7182                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                 |         |     | 355                  | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    |       | 0.00       | 7192                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 68398.82 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |                 |         |     | 356                  | +         |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    |       | 0.00       | 7202                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 6241.93  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |                 |         |     | 357                  | +         |                                                                   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +    |       | 0.00       | 7212                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 1694.44  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |                 |         |     | 358                  | +         |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +    |       | 0.00       | 7222                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 15297.29 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |                 |         |     | 359                  | +         |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    |       | 0.00       | 7232                                                         | +                                                                                                                                                 |      | 70269.15 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |                 |         |     | 360                  | (-)       |                                                                   | 8518.15              | 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 | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 124355.98 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 175273.79 | 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 | 27358.32  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |           | 124355.98 |
|                                                                                    | 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                                           | (-)  | 8749.30   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 18609.02  |           |
| 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                                           | (+)  | 8749.30   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 10007.59  |           |
| 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 | =    | 175273.79 | (-) 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 | +    | 329669.35 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 795160.18 | (-) 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                                           | =    | 17350.73  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 100000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 18859.98  | (+) 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 | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =    | 17350.73  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 8681.39   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |     |      |           |                                                                                                      | 0.00                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 8681.39   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 543.83    |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| 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 | +    | 34090.54  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 153494.35 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 948654.53 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |          |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 17350.73 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 17350.73 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 17350.73 |           |          |
| 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                                 |  | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706690979 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1710521541001 |          |           |          |

"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"