

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                               |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 97523161   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                               |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0190158705001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | AUTOCOMERCIO ASTUDILLO Y ASTUDILLO CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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 Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311 | +   |            | 73756.87                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       |                      | 6011                   | +              |      | 3805836.50 | 6012                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312 | +   |            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       |                      | 6021                   | +              |      | 379003.81  | 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 | +   |     | 4747921.83 | 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 PUBLICOS | 6091                   | +              |      | 0.00       | 6092                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                            |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |     | 6228.54    |                                                                   |                                                                                                         |                      |                 |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              |      | 0.00       | 6102                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                            |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |     | 324000.00  |                                                                   |                                                                                                         |                      |                 |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              |      | 0.00       | 6112                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                            |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322 | (-) |            | 193783.62                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                 |       |                      | 6121                   | +              |      | 0.00       | 6122                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323 | +   |            | 44980.98                                                          | 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           | =    |            | 4184840.31                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |                                                 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325 | +   |            | 67690.77                                                          | 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 | +   |            | 4458086.30                                                        |                                                                                                         |                      |                 | 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  | +                    |                        | 753061.94      |      |            |                                                              | 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  | +                    |                        | 1709953.43     | 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  | (-)                  |                        | 4458086.30     |      |            |                                                              |                                                                                                                                              |                                                 |      |
| 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 | =   |            | 9528881.67                                                        | 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 | +          |                                                              | 370755.10                                                                                                                                    | 7133                                            | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350 | +   |            | 2783400.80                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                    |                        | 0.00           | 7142 | +          |                                                              | 169362.82                                                                                                                                    | 7143                                            | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351 | +   |            | 259524.03                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                    |                        | 0.00           | 7152 | +          |                                                              | 71486.55                                                                                                                                     | 7153                                            | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352 | +   |            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                    |                        | 1600.00        | 7162 | +          |                                                              | 37863.82                                                                                                                                     | 7163                                            | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353 | +   |            | 187405.84                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 | 7171  | +                    |                        | 0.00           | 7172 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7173                                            | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354 | +   |            | 98709.73                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 | 7181  | +                    |                        | 0.00           | 7182 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7183                                            | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355 | +   |            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                    |                        | 68767.95       | 7192 | +          |                                                              | 55786.88                                                                                                                                     | 7193                                            | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356 | +   |            | 61070.89                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +                    |                        | 9013.13        | 7202 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7203                                            | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357 | +   |            | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 | 7211  | +                    |                        | 0.00           | 7212 | +          |                                                              | 85434.83                                                                                                                                     | 7213                                            | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358 | +   |            | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 | 7221  | +                    |                        | 77480.95       | 7222 | +          |                                                              | 7239.95                                                                                                                                      | 7223                                            | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359 | +   |            | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                    |                        | 7784.58        | 7232 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7233                                            | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360 | (-) |            | 349937.27                                                         | 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       | (-)  | 31230.00  |           |
|                                                                                    | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 271571.33 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | 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 | 59745.69  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 271571.33 |
|                                                                                    | 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       | (-)  | 71290.72  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |           |
| 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       | (+)  | 19643.02  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 16043.07  |           |
| 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 | =   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 22361.37    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 44980.98  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 8257844.72  | (-) 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 | +   | 30000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| (-) 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       | =    | 41381.03  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 240.00      | (+ 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       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 41381.03  |           |
| 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       | =    | 63101.76  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 23529.35  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 2367462.09  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 23529.35  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 1578722.85  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 16043.06  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 51247.10    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| 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 | +   | 231510.61   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 4259182.65  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 12517027.40 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 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 |  | 0101849693 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0103989158001 |     |           |          |

"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"