

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                                         |  |                |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                                         |  |                |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                                         |  |                |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                         |  | No. 97936637   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                                         |  |                |   |
| 201                                 | RUC | 1791816404001                                                                                              |  | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | AUTOPERNO AUTOMOTRIZ Y PERNOS CIA. LTDA |  | 203 EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 3033.35  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 52070.08 |                                                                             | 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 | + | 10400.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                           |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 65503.43 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                     |                        |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                     |                        |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                     | TOTAL INGRESOS         |      |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                      |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +   |          | 54300.91                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                     | 6011                   | +    | 484755.66 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                     | 6021                   | +    | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-) |          | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |                     | 6031                   | +    | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   |     | 55993.47 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         |      | 6041                | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |      | 6051                | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |      | 6061                | +                      | 0.00 | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         |      | 6071                | +                      | 0.00 | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                            |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   |     | 2800.02  | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         |      | 6081                | +                      | 0.00 | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                         |      | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +    | 0.00      | 6092      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 0.00     |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +    | 0.00      | 6102      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00     |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +    | 0.00      | 6112      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |          | 1700.23                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |                     | 6121                   | +    | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |          | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |                     | 6131                   | +    | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |          | 8856.54                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 484755.66 | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |          | 4361.18                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |                     | 6001                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +   |          | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |                     | 6002                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                     |                        |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +   |          | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                     |                        |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |          | 310574.65                                                        |                                                                                                         |                         |      |                     | COSTO                  |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |        |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |          | 4729.92                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +                   |                        |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +                   | 331885.35              |      |           | 7012      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021 | +                   | 0.00                   |      |           | 7023      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +   |          | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031 | +                   | 158364.83              | 7032 | +         | 0.00      | 7033                                                                                                                                                       | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +   |          | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041 | (-)                 | 310574.65              |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +   |          | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051 | +                   | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +                   | 0.00                   |      |           | 7063      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |          | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +                   | 0.00                   |      |           | 7073      | 0.00                                                                                                                                                       |        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-) |          | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081 | (-)                 | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +   |          | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +                   | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +   |          | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-)                 | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =   |          | 439916.46                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +                   | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121 | (-)                 | 0.00                   |      |           |           |                                                                                                                                                            |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +                   | 33575.43               | 7132 | +         | 33904.46  | 7133                                                                                                                                                       | 0.00   |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |          | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +                   | 4725.59                | 7142 | +         | 6429.16   | 7143                                                                                                                                                       | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |          | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +                   | 6598.89                | 7152 | +         | 6150.27   | 7153                                                                                                                                                       | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |          | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +                   | 0.00                   | 7162 | +         | 710.00    | 7163                                                                                                                                                       | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |          | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +                   | 0.00                   | 7172 | +         | 0.00      | 7173                                                                                                                                                       | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |          | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +                   | 0.00                   | 7182 | +         | 10400.00  | 7183                                                                                                                                                       | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |          | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +                   | 0.00                   | 7192 | +         | 1190.68   | 7193                                                                                                                                                       | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |          | 1920.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +                   | 19.46                  | 7202 | +         | 17.86     | 7203                                                                                                                                                       | 0.00   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |          | 29455.36                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +                   | 0.00                   | 7212 | +         | 0.00      | 7213                                                                                                                                                       | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |          | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +                   | 0.00                   | 7222 | +         | 0.00      | 7223                                                                                                                                                       | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +                   | 3282.01                | 7232 | +         | 140.00    | 7233                                                                                                                                                       | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |          | 17009.31                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                   | 0.00                   | 7242 | +         | 2311.00   | 7243                                                                                                                                                       | 552.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-) |          | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                   | 0.00                   | 7252 | +         | 618.00    | 7253                                                                                                                                                       | 517.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |  |                                             |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      |  | 0.00                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   | 37609.97 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |  | 0.00                                        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                        | =   | 0.00     |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |  | 106700.00                                   |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |  | 0.00                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00     |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |  | 0.00                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |          | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |  | 0.00                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =   | 8274.19  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      |  | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) | 4019.49  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |  | 0.00                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) | 4254.70  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      |  | 0.00                                        | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                        | (=) | 0.00     |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      |  | 0.00                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                        | (+) | 3706.15  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |  | 11070.00                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) | 4047.84  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      |  | 3490.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) | 0.00     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      |  | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-) | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      |  | 121260.00                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-) | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-) | 0.00     |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-) | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      |  | 337666.10                                   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852                                        | (-) | 0.00     |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |  |                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                        | =   | 3913.01  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      |  | 800.00                                      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      |  | 0.00                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   | 0.00     |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      |  | 5240.15                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +   | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      |  | 138.00                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -   | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) |  | 0.00                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   | 3913.01  |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      |  | 0.00                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   | 0.00     |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      |  | 0.00                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                        | =   | 4815.40  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      |  | 0.00                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)      | 383.78    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) |  | 0.00                                        |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)      | 383.78    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      |  | 74470.01                                    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)      | 4047.84   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      |  | 0.00                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     | 0.00     |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      |  | 0.00                                        | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      |  | 35968.53                                    | INTERS                                                                                              | 897                                        |     | 0.00     |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |  | 0.00                                        | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |     | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      |  | 116616.41                                   | MULTA                                                                                               | 899                                        |     | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      |  | 454282.51                                   |                                                                                                     |                                            |     |          |           |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 3913.01        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 3913.01        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 3913.01        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 906 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 907 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                |  | 910        |  | N/C No                                       |  | 912 |  | N/C No                    |  |                |  | 916 |  | Resol No. |  | 918           |  | Resol No. |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                   |  | 0.00       |  | 911                                          |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1710168921 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 1711013274001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"