

|                                     |     |               |                                                                                                            |     |                           |     |                                |                                          |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98635933 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |     |                           |     |                                |                                          |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992222069001 |                                                                                                            | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | ARMONIA RECORDS ESTUDIO S.A. ARMORECORDS |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |
|                                                                           |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 015 | =    | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 2344.07                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 225.11   | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   | 6041                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6042     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6052     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 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 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091                   | +    | 0.00     | 6092                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00     | 6102                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00     | 6112                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 16857.46 | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 6907.68                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 17082.57                                             | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +   |      | 1403.29                                                          | 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                  | +   |      | 24038.69                                                         |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO    |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |           |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    | 0.00     |                                                      | 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                   | +    | 0.00     | 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                   | (-)  | 24038.69 |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| 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                  | =   |      | 34693.73                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                   | +    | 0.00     | 7132 + 9506.82                                       | 7133 0.00                                                                                                                                          |           |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00     | 7142 + 3439.62                                       | 7143 0.00                                                                                                                                          |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    | 0.00     | 7152 + 3628.44                                       | 7153 0.00                                                                                                                                          |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    | 0.00     | 7162 + 0.00                                          | 7163 0.00                                                                                                                                          |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 970.88                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    | 0.00     | 7172 + 0.00                                          | 7173 0.00                                                                                                                                          |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 1732.66                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    | 0.00     | 7182 + 0.00                                          | 7183 0.00                                                                                                                                          |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    | 0.00     | 7192 + 0.00                                          | 7193 0.00                                                                                                                                          |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 1547.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    | 0.00     | 7202 + 0.00                                          | 7203 0.00                                                                                                                                          |           |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                             | 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                   | +    | 0.00     | 7232 + 0.00                                          | 7233 0.00                                                                                                                                          |           |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |      | 702.78                                                           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN         | 7241 | +        | 0.00                                                 | 7242 + 0.00                                                                                                                                        | 7243 0.00 |



|                                                                                   |                 |              |                 |       |          |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 33946.47 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         | 829       | =    | 421.89 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |        |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841       | (-)  | 296.86 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         | 843       | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         | 844       | (+)  | 296.86 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 4.50   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =     | 33946.47 | (-) 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   | =        | 41184.77                                                                                            | (-) 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       | =    | 292.36 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +     | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 49.18    |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859       | =    | 292.36 |      |
| 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       | =    | 241.94 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 118.72 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 118.72 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +     | 757.80   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 4.50   |      |
| (-) 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             | +     | 0.00     | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 421.89   | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 1185.09  | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 42369.86                                                                                            |                                                         |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 292.36         |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 292.36         |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 292.36         |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 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 |  | 0903901742 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 1308960267001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"