

|                                    |    |                                                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |     |           |            |   |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--------------------------------|------------------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |    | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |     |           |            |   |
| 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 | 0.00             | No. | 107153936 |            |   |
| 200                                |    | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |     |           |            |   |
| 201                                |    | RUC                                                                                                                    | 1391799128001                                                                          | 202 |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | TJ RECORD'S S.A. |     | 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 | +   |  | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |   | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 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                   | +    | 0.00                                                 | 6132        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 0.00        | 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 | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |   | 6001                   | 0.00 |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |   | 6002                   | 0.00 |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |   |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |   |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |   | 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                   | (-)  | 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| 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 | =   |  | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |      |   | 7111                   | +    | 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |      |   | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |  |     |     |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |      |   | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132 + 0.00 | 7133 0.00                                                                                                                                          |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      |   | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142 + 0.00 | 7143 0.00                                                                                                                                          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      |   | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152 + 0.00 | 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 | +   |  | 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 + 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 | +   |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      |   | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202 + 0.00 | 7203 0.00                                                                                                                                          |  |



|                                                                                   |                 |              |                 |         |                                                   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 534             | +       | 0.00                                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                                          |           | 811  | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                       |                 |              | 535             | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                          |           | 812  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |              | 539             | =       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                                          |           | 813  | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |         |                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                                          |           | 814  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                          |           | 815  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                          |           | 816  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   | 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          | +               | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                                                                                     |                                                          | 829       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00    |                                                   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                | 831       | 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  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | 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  | (-)  | 0.00 |      |
| 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  | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                              | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              |                                                          |           | 845  | (-)  | 0.00 |      |
| 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             | =       | 0.00                                              | (- ) 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     | =                                                 | 0.00                                                                                                | (- ) 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  | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +       | 800.00                                            |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                          |           | 856  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| 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  | =    | 0.00 |      |
| 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  | =    | 4.80 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +       | 0.00                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                            | 871       | (+)  | 2.40 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                              |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                            | 872       | (+)  | 2.40 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +       | 0.00                                              |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO               | 873       | (+)  | 0.00 |      |      |
| (-) 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             | (-)     | 0.00                                              | IMPUESTO                                                                                            |                                                          |           | 898  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 800.00                                            | MULTA                                                                                               |                                                          |           | 899  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                 | 800.00                                                                                              |                                                          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                      |             | 902     | +                         |                | 0.00 |                |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 903     | +                         |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 904     | +                         |                | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 999     | =                         |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 905     | USD                       |                | 0.00 |                |
| 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 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                          | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                          | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                               |             |         |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                      |             |         |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902795400 |             |  |                                              | 199         | RUC No. |                           | 1310508799001  |      |                |

"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"