

|                                      |     |  |  |                            |                    |                                |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                            |                    |                                |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                            |                    |                                |     |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                            | 104                | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98475061   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                            |                    |                                |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991408398001  | 202  | RAZN O DENOMINACION SOCIAL | ACUSTIC TRADE 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |  |                     |   |                        |   |      |  |  |      |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|------|---|--|---------------------|---|------------------------|---|------|--|--|------|------|------|
| ACTIVO  |              |              |     |      | INGRESOS  |  |                     |   |                        |   |      |  |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |      | TOTAL INGRESOS                                    |  |                     |   |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |  |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     |      | 311   | +  | 0.00                | 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 Conciliacion 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 REALIZACION 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   | =  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |  |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |      |   |  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |  |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN 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 COMPUTACION Y SOFTWARE  |              |              |     |      | 356   | +  | 0.00                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00 | 7202   | +  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|  |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|---------|---|---|--|------------|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, 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                         | +            | 1064.44 | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00       | 7232                                | +   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 0.00    | PROVISIONES   | PARA JUBILACIN PATRONAL   | 7241   | +          | 0.00                                | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00    |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00                                | 7252  | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 362                         | +            | 0.00    |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |                                     | 7262  | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 363                         | (-)          | 0.00    |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271   | +          | 0.00                                | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 364                         | (-)          | 0.00    |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281   | +          | 0.00                                | 7282  | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN   | 365                         | +            | 0.00    |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +          | 0.00                                | 7292  | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIIN   | 366                         | (-)          | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00                                | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN  | 367                         | (-)          | 0.00    |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +          | 0.00                                | 7312  | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS  | 368                         | +            | 0.00    | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +          | 0.00                                | 7322  | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00    |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +          | 0.00                                | 7332  | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 370                         | (-)          | 0.00    | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL   | 7341   | +          | 0.00                                | 7342  | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               | 379                         | =            | 1064.44 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00                                | 7352  | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +                                   | 0.00  | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS  | 381                         | +            | 0.00    |   | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371       | +                                   | 0.00  | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00                                | 7382  | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 383                         | +            | 0.00    |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7391       | +                                   | 0.00  | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS   | 7401  | +  | 0.00       | 7402                                | +   | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 385                         | (-)          | 0.00    | OTRAS PRDIDAS   | 7421  | +  | 0.00       | 7422                                | +   | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00    | MERMAS  | 7431  | +  | 0.00       | 7432                                | +   | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441  | +  | 0.00       | 7442                                | +   | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451  | +  | 0.00       | 7452                                | +   | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | 0.00  | GASTOS DE GESTIN  |  |            | 7462                                | +   | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |            | 7472                                | +   | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 7481   | +          | 0.00                                | 7482  | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +                                   | 0.00  | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +   | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN) | ACCELERADA | 7501                                | +   | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511       | +                                   | 0.00  | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +   | 0.00  | DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +                                   | 0.00  | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +   | 0.00  | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 7531       | +                                   | 0.00  |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +   | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN  |            |                                     | 7542  | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +   | 0.00  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 7551       | +                                   | 0.00  |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561       | +                                   | 0.00  | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422                         | (-)          | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS   | 7571  | +  | 0.00       | 7572                                | +   | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 423                         | (-)          | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581  | +  | 0.00       | 7582                                | +   | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591  | +  | 0.00       | 7592                                | +   | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00    | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | 0.00       |                                     |   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS  |   |  |            | 7992                                | =   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +       | 1064.44   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |   |  |            | 7999                                | =   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +       | 1064.44   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |            | 7001                                |   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |   |  |            | 7002                                |   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |   |  |            | 7003                                |   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |         | CONCILIACIN TRIBUTARIA  |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |            |                                     | 801   | =    | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +   | 0.00  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |            |                                     | 802   | =    | 0.00 |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +   | 239.22  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   | (+)        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +   | 0.00  |  |            |                                     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 515          | +       | 0.00  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |  |            | 803                                 | (-)   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 516     | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |            |                                     | 804   | (-)  | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | LOCALES      | 517     | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |            |                                     | 805   | (-)  | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |            |                                     | 806   | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519     | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |            |                                     | 807   | (+)  | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |            |                                     | 808   | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES                     | 521          | +       | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |            | 809                                 | (+)   | 0.00 |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR                | 522          | +       | 0.00  | "(+)" PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |  |            | 810                                 | (+)   | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                             |              |         |   |   |  |            |                                     |   |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

|   |                 |              |         |  |   |  |  |           |      |
|---|-----------------|--------------|---------|--|---|--|--|-----------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +            | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)  | 0.00                                       |           |      |
| PROVISIONES   | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =            | 239.22  | (-) 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  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815  | (-)       | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCION 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 AMORTIZACION 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 reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                |  | 819 - 831 | 832  |
| 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   | (-)  | 5.91                                       |           |      |
| 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 JUBILACION 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 ESPECTACULOS 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 | =            | 239.22  | (-) EXONERACION 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 CAPITALIZACION                        | 611             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857   | +  | 0.00                                       |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +            | 25.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   | 879   | =  | 5.91                                       |           |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | 2.96      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-          | 0.00    |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | 2.96      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 0.00    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873  | (+)  | 0.01      |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00    |  |   |  |  |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +            | 0.00    |  |   |  |  |           |      |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +            | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |  | 0.00                                       |           |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION 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             | =            | 825.22  | MULTA  | 899   |  | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | =            | 1064.44 |  |   |  |  |           |      |

|   |                                       |            |  |     |        |                           |           |      |                |               |      |     |     |      |     |     |      |
|---|---------------------------------------|------------|--|-----|--------|---------------------------|-----------|------|----------------|---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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                                | 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 | 0909680167 |  |     |        |                           |           | 199  | RUC No.        | 1203651094001 |      |     |     |      |     |     |      |

"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"