

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98280714   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190381633001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | NOVACREDIT S.A.                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 11612341.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |      |       |                        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |      |       |                        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |       | TOTAL INGRESOS         |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |           |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   |   | 1042057.56                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |       | 6011                   | +    | 483076.69  | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   |   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |       | 6021                   | +    | 2129807.53 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) |   | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      |       | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 30976.70                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |      |       | 6041                   | +    | null       | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |      |       | 6051                   | +    | null       | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 6216286.98                                                                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |      |       | 6061                   | +    | 0.00       | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |      |       | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 100422.22                                                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |  |      |       | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +          | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | null      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 40373.69                                                                          |                                                                                                         |  |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | null      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | null      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) |   | 363066.13                                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |       | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   |   | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |       | 6131                   | +    | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   |   | 9409.51                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2612884.22                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   |   | 66457.88                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |       | 6001                   | 0.00 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | + | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |       | 6002                   | 0.00 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   |   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |       |                        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   |   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |       |                        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | + | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      | COSTO | GASTO                  |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   |   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010  | +                      |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   |   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011  | +                      | 0.00 | 7012 null  |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   |   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021  | +                      | null | 7023 null  |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   |   | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031  | +                      | 0.00 | 7032       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   |   | null                                                                              | (-) 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 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) |   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061  | +                      | 0.00 | 7063 null  |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   |   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071  | +                      | 0.00 | 7073 null  |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) |   | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081  | (-)                    | 0.00 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   |   | null                                                                              | 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          | =   |   | 7142918.41                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111  | +                      | 0.00 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  | 7121 | (-)   | 0.00                   |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131 | +     | 0.00                   | 7132 | +          | 446568.05                                                    | 7133                                                                                                                                                | null      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   |   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141  | +                      | 0.00 | 7142       | +                                                            | 104570.35                                                                                                                                           | 7143      | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   |   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151  | +                      | 0.00 | 7152       | +                                                            | 92133.47                                                                                                                                            | 7153      | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   |   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161  | +                      | 0.00 | 7162       | +                                                            | 16612.70                                                                                                                                            | 7163      | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   |   | 22021.66                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171  | +                      | 0.00 | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173      | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   |   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181  | +                      | 0.00 | 7182       | +                                                            | 29305.40                                                                                                                                            | 7183      | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   |   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191  | +                      | 0.00 | 7192       | +                                                            | 817.70                                                                                                                                              | 7193      | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   |   | 48197.40                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201  | +                      | 0.00 | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203      | null |



|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |            |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       |  | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       |  | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       |  | null       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       |  | 3626705.64 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |  |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 1229679.77 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 627912.59  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 1010988.01 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       |  | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       |  | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       |  | 2868580.37 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 6495286.01 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   |         |  | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) |         |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 25000.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       |  | 18691.27   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       |  | null       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) |  | null       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       |  | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       |  | null       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       |  | null       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) |  | null       |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       |  | 2132.95    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       |  | null       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 416245.61  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 762069.83  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 7257355.84 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898                   | 902 | +         | null |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 903 | +         | null |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 904 | +         | null |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 999 | =         | null |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 905 | USD       | null |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 906 | USD       | null |           |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 907 | USD       | null |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No  | null                      | 916 | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD     | null                      | 915 | USD       | 917  | USD       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102705506 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0104151956001             |     |           |      |           |