

|                                      |   |               |  |                             |  |     |                                 |     |            |          |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.        | 96827636 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |     |                                 |     |            |          |
| 201                                  | RUC   | 1792042577001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AERO TICKETS & SERVICES EXPRESS AET&SECIA. LTDA. |     |                                 | 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |
|  | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   |
|  | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |
| ¿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 |            |            |   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |                 |              |     | 311                  | +       | 134848.90   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |      | 6011                   | +              | 1699414.00 | 6012       | null  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +       | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      | 6021                   | +              | 0.00       | 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 | +                    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |  | 6041 | +                      | null           | 6042       | null       |   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  | 6051 | +                      | null           | 6052       | null       |   |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00    | 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 | +                    | 0.00    | DIVIDENDOS  |   |  | 6081 | +                      | 0.00           | 6082       | null       |   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |  | 6091 | +                      | 0.00           | 6092       | null       |   |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 4997.01 |   |   |  |      |                        |                | 6101       | +          | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00    |   |   |  | 6111 | +                      | 0.00           | 6112       | null       |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)     | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122       | null  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +       | null  | OTRAS RENTAS  |  |      | 6131                   | +              | 890.37     | 6132       | 0.00  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +       | 50688.94  | TOTAL INGRESOS  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1700304.37 | 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                  | +       | 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 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                   | +              | 0.00       |            | 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                  | +       | 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       |            |   |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)     | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |      | 7061                   | +              | 0.00       |            | 7063 null   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |      | 7071                   | +              | 0.00       |            | 7073 null   |
| (-) PROVISIÓN 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                  | =       | 190534.85   | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |  |      | 7131                   | +              | 0.00       | 7132       | + 282576.76 7133 null   |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |      | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | + 33628.34 7143 null  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +       | 438846.80   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |      | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | + 56665.22 7153 null  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |      | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | + 243125.29 7163 null   |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +       | 22223.46  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | + 0.00 7173 null  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +       | 1232.28   | ARRENDAMIENTOS  |  |      | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | + 143191.94 7183 null   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +       | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |      | 7191                   | +              | 0.00       | 7192       | + 73449.59 7193 null  |

|  |                             |              |                 |                                     |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 356                         | +            | 26405.60        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 7201  | +  | 0.00 | 7202 | +    | 670.57   | 7203     | null |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 89267.86        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              | 7211  | +  | 0.00 | 7212 | +    | 23165.00 | 7213     | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221  | +  | 0.00 | 7222 | +    | 26862.58 | 7223     | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00            | TRANSPORTE                          | 7231  | +  | 0.00 | 7232 | +    | 106.01   | 7233     | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 103373.74       | PROVISIONES                         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +        | 11103.07 | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null            |                                     | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +        | 3871.38  | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null            |                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |      | 7262 | +    | 0.00     | 7263     | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null            |                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +    | null | 7272 | +        | null     | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null            |                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +    | null | 7282 | +        | null     | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null            |                                     | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +    | 0.00 | 7292 | +        | 0.00     | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL             | LOCAL   | 7301   | +    | 0.00 | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7311   | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null            | COMISIONES                          | LOCAL   | 7321   | +    | 0.00 | 7322 | +        | 4001.98  | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7331   | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00     | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null            | INTERESES BANCARIOS                 | LOCAL   | 7341   | +    | 0.00 | 7342 | +        | 12417.62 | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 474602.26       |                                     | DEL EXTERIOR  | 7351   | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7361   | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00     | 7363 | null |      |
| PLUSVALIAS   | 381                         | +            | null            |                                     | RELACIONADOS  | 7371   | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00     | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00            |                                     | NO RELACIONADOS   | 7381   | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00     | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS         | DEL EXTERIOR  | 7391   | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00            |                                     | RELACIONADAS  | 7401   | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00     | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00            |                                     | NO RELACIONADAS   | 7411   | +    | 0.00 | 7412 | +        | 0.00     | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null            | OTRAS PÉRDIDAS                      | OTRAS PÉRDIDAS  | 7421   | +    | 0.00 | 7422 | +        | 0.00     | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00            |                                     | MERMAS  | 7431   | +    | null | 7432 | +        | null     | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |                 |                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441   | +    | 0.00 | 7442 | +        | 0.00     | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +               | null                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00     | 7453 | null |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +               | null                                | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      | 7462 | +    | null     | 7463     | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +               | 0.00                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |      | 7472 | +    | null     | 7473     | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +                                   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481 | +    | null | 7482     | +        | 0.00 | 7483 | null |
|  | DEL EXTERIOR                | 415          | +               | 0.00                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7491   | +    | null | 7492 | +        | null     | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501 | +    | null | 7502     | +        | null | 7503 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAZION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521 | +    | null | 7522     | +        | null | 7523 | null |
|  | DEL EXTERIOR                | 419          | +               | 0.00                                | DEPRECIAZION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531   | +    | null |      |          |          | 7533 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAZION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      | 7542 | +        | null     | 7543 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 421             | +                                   | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551 | +    | null |          |          | 7553 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                   | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551 | +    | null | 7562     | +        | null | 7563 | null |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561 | +    | null | 7562     | +        | null | 7563 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571 | +    | null | 7572     | +        | null | 7573 | null |
|  | DEL EXTERIOR                | 419          | +               | 0.00                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +    | null | 7582 | +        | null     | 7583 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                   | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591 | +    | null | 7592     | +        | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 445             | +                                   | null  | TOTAL COSTOS   | 7991 | +    | null |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                 | +   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null            | TOTAL GASTOS                        |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +               |                                     |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null            |                                     |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |                 |                                     |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |                 |                                     |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +                                   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999 | =    |      | null     |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 512          | +               | 0.00                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 7001   |      |      |      |          |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +                                   | 153642.91   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002 |      |      |          |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   | 7003   |      |      |      |          |          |      |      |      |
|  | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00                                |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00                                |   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +               | 0.00                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |      |          |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    | 801  | =    |      |      |          |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +                                   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =    |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                | 520          | +               | 0.00                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               | 097  | +    |      |      |          |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                   | 33834.74  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |      |      |          |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       | 098  | =    |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | LOCALES                     | 524          | +               | null                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 803  | (-)  |      |      |          |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 524          | +               | null                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  | 804  | (-)  |      |      |          |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 525             | +                                   | 20313.10  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525             | +                                   | 20313.10  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526             | +                                   | 40646.50  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              | 527             | +                                   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 528             | +                                   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 529             | +                                   | null  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)  |      |          |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             |              | 530             | +                                   | null  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)  |      |          |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                             |              | 531             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)  |      |          |          |      |      |      |

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

|  |                 |                 |     |           |  |   |  |      |      |            |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----------|--|---|--|------|------|------------|--|
| (del exterior)   |                 |                 |     |           |  |   |  |      |      |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 532             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  | null |      |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 | 533             | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ | 810   | (+)  | null |      |            |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 534             | +   | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)  | null |      |            |  |
| PROVISIONES  |                 | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | null |      |            |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 248437.25 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)  | null |      |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +  | null |      |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |            |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null |            |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null |            |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |      |            |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |      |      |            |  |
| 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 |            |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | null      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)        |   |  |      |      | 839 = null |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841   | (-)  | null |      |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)  | null |      |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843   | (=)  | null |      |            |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | null |      |            |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 27683.00  | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845   | (-)  | null |      |            |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 6533.68   | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | null |      |            |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848   | (-)  | null |      |            |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569             | =   | 158427.26 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849   | (-)  | null |      |            |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)  | null |      |            |  |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)  | null |      |            |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | 406864.51  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)  | null |            |  |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855   | =  | null |      |            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601             | +   | 17000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 856   | =  | null |      |            |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +  | null |      |            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858   | -  | null |      |            |  |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 9929.97   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =  | null |      |            |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =  | null |      |            |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   |  |      |      | 879 = null |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | null      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | null |            |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | null      |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | null |            |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | null      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)  | null |            |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | null      |  |   |  |      |      |            |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | null      |  |   |  |      |      |            |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00      |  |   |  |      |      |            |  |
| (-) 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   |  | null |      |            |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656             | +   | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |  |      |      |            |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661             | +   | 176027.56 | INTERÉS  | 897   |  | null |      |            |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |  | null |      |            |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 264362.86 | MULTA  | 899   |  | null |      |            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | =   | 671227.37 |  |   |  |      |      |            |  |

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 |
| TOTAL PAGADO  |         | 999 | =   | null |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905 | USD | null |

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

|     |                |     |                |     |                |     |                   |     |                   |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 908 | N/C No<br>null | 910 | N/C No<br>null | 912 | N/C No<br>null | 916 | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |
| 909 | USD<br>null    | 911 | USD<br>null    | 913 | USD<br>null    | 915 | USD<br>null       | 917 | USD<br>null       |

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1709009193 199 RUC No. 1705901120001