

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98112459   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190391795001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | NOVATRAVELCYC 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 | = | 0.00 |
| ¿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) |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +                    | 6921.17                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +                                                     | 63699.17                                                     | 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 | + | 22039.58 | 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          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                   | null                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                   | 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                                                               | (-)                  | 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                   | +                                                     | 27.99                                                        | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 63727.16 | 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                                                               | +                    | 637.49                                                                            | 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                                                               | +                    | 2415.07                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                               | =                    | 32013.31                                                                          | 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                                                         | +        | 12843.43                                                                                                                                            | 7133    | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1865.42 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1959.16 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7162     | +                                                                                                                                                   | 2066.86 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +                    | 4826.82                                                                           | 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     | +                                                                                                                                                   | 4205.38 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7192     | +                                                                                                                                                   | 171.34  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +                    | 2244.03                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357          | +   | 18000.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211                                               | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 905.24   | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221                                               | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 1749.42  | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   | 1796.00  | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231                                               | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 189.29   | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 779.96   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241                                               | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | null     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                               | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 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                                                                                                                                                                                | +    | 267.87   | 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                                                                                                                                                                                | +    | 18497.45 | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 26086.89 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                               | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                              | 7361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +        | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | null     |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 7371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372 | +        | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381                                               | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                               | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401                                               | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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                                                                                       |                                                 | 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                                                                                                                                                                                | +    | null     | 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     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501                                               | +    | null | 7502                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7503 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                                               | +    | null | 7512                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7513 | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 | 7521                                               | +    | null | 7522                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531                                               | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7533 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                                    |      |      | 7542                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7543 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551                                               | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7553 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561                                               | +    | null | 7562                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571                                               | +    | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581                                               | +    | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591                                               | +    | null | 7592                                                                                                                                                                                | +    | null     | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | null     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991                                               | +    | null | 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. |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | null     |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | null     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 | 7992                                               | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 58100.20 |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 | 7999                                               | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                                    |      |      | 7001                                                                                                                                                                                |      | null     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7002     |      | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      | 7003 |                                                                                                                                                                                     | null |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 2312.88  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 17929.56                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |                                                    |      | 801  | =                                                                                                                                                                                   |      | null     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                                    | 802  | =    |                                                                                                                                                                                     | null |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 405.32   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                    | 097  | +    |                                                                                                                                                                                     | null |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                    | 098  | =    |                                                                                                                                                                                     | null |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | null     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 | 803                                                | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 1515.71  |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1176.29  |                                                                                                      |                                                 | 804                                                | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 388.02   |                                                                                                      |                                                 | 805                                                | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 | 806                                                | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | null     |                                                                                                      |                                                 | 807                                                | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | null     |                                                                                                      |                                                 | 808                                                | (+)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 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 | +     |  | 400.91   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 33688.69 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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 |      |
|                                                                                    | 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 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | 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       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       |      | 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 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 0.00     | (-) 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 | =     |  | 33688.69 | (-) 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 | +     |  | 9314.00  | 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     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 18000.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +         |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |      | null |      |
| 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                                           | =         |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |  | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 8052.43  |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| 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 | +     |  | 5149.94  | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 24411.51 | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 58100.20 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | null        |               |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | null        |               |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |               |                   |             |                   |             |
| 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 | 919               | 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                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0104157813 |                |  |                                               |                | 199 | RUC No.                   |             | 0101994952001 |                   |             |                   |             |