

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |  |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97976523   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |  |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791893336001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS 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 | =   | 1577.40 |  |
| ¿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 | +   | 51624.42  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |       |     | 6011                   | +    | 131209.70                                                    | 6012      | null                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |       |     | 6021                   | +    | 466960.26                                                    | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |       |     | 6051                   | +    | null                                                         | 6052      | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 53906.60  | 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 | +   | 1577.44   | 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 | +   | 10292.99  |                                                                                                         |  |  |  |       |     | 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 | (-) | 1155.41   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |       |     | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122      | null                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |       |     | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 283.91    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 598169.96 | 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 | +   | 7728.45   | 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  | +   | 244920.86              |      |                                                              | 7012      | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  | 7021  | +   | null                   |      |                                                              | 7023      | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  | 7031  | +   | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00      | 7033                                                                                                                                                | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  | 7041  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  | 7051  | +   | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  | 7061  | +   | 0.00                   |      |                                                              | 7063      | null                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071  | +   | 0.00                   |      |                                                              | 7073      | null                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  | 7081  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  | 7091  | +   | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  | 7101  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 124258.40 | 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 | +                                                            | 120063.68 | 7133                                                                                                                                                | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141  | +   | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 28318.93  | 7143                                                                                                                                                | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151  | +   | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 19818.97  | 7153                                                                                                                                                | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161  | +   | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 5441.04   | 7163                                                                                                                                                | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 1572.46   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171  | +   | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|----------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |                 | 354 | +   | 6620.34   | ARRENDAMIENTOS                                                                                       |                                              |              | 7181                              | +    | 9942.43  | 7182 | +       | 5913.04 | 7183                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |                 | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                         |                                              |              | 7191                              | +    | 3814.12  | 7192 | +       | 4996.70 | 7193                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356 | +   | 6229.06   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |              | 7201                              | +    | 3106.93  | 7202 | +       | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   | 99080.36  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |              | 7211                              | +    | 0.00     | 7212 | +       | 1445.38 | 7213                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |              | 7221                              | +    | 15868.39 | 7222 | +       | 5317.48 | 7223                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |              | 7231                              | +    | 19530.51 | 7232 | +       | 2181.17 | 7233                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 59471.16  | 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     | +    | 479.16  | 7263    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                 | null | 7272     | +    | null    | 7273    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                 | null | 7282     | +    | null    | 7283    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                 | 0.00 | 7292     | +    | 0.00    | 7293    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +                                 | 0.00 | 7302     | +    | 0.00    | 7303    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                 | 0.00 | 7312     | +    | 0.00    | 7313    | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +                                 | 0.00 | 7322     | +    | 5450.05 | 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 | =   | 54031.06  |                                                                                                      | 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     | +    | 3483.18 | 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 | +       | 7087.58 | 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 REVALUO 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 | +   | 5918.03   | 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 | =   | 5918.03   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                              | +    | null     | 7592 | +       | null    | 7593                                                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 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. |      |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 184207.49 |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          | 7992 | =       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |      |          | 7999 | =       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                   |      |          | 7001 |         | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                   |      |          | 7002 |         | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 19071.33  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                   |      |          | 7003 |         | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          | 801  | =       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          | 802  | =       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 2771.64   |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          | 097  | +       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | null      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              |                                   |      |          | 098  | =       | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 9667.28   |                                                                                                      |                                              |              |                                   |      |          |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 3283.84   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                   |      |          | 803  | (-)     | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                   |      |          | 804  | (-)     | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                   |      |          | 805  | (-)     | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                   |      |          | 806  | (-)     | null    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |   |           |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   |   | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           | 807                                           | (+) |      | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                           | (+) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   |   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +   |   | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   |   | 34794.09  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |   |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES 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)       |                                               |     |      |      |
|                                                                                    |                 | 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             | +   |   | 108000.00 | (-) 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 | = | 142794.09 | (-) 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             | +   |   | 801.00    |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   |   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =   |      | null |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   |   | 649.17    | (+) 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 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- |   | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   |   | 31022.08  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   |   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   |   | null      |                                                                                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   |   | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   |   | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   |   | 8941.15   | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   |   | 41413.40  | MULTA                                                                                                      | 899                                           |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | = | 184207.49 |                                                                                                            |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |  | 1707264964 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                   |     | 1711980407001     |     |                   |             |