

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |        |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|-----|------------|--------|---|
| 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 |     | 0          | No.    | 0 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |        |   |
| 201                                  | RUC | 1792438799001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | JUCARCORP GROUP S.A.            | 203 | EXPEDIENTE | 169998 |   |

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

|   |              |         |     |            |   |  |      |            |            |   |       |   |  |
|---|--------------|---------|-----|------------|---|--|------|------------|------------|---|-------|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |         |     |            |   | ESTADO DE RESULTADOS   |      |            |            |   |       |   |  |
| ACTIVO  |              |         |     |            |   | INGRESOS   |      |            |            |   |       |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |         |     |            |   | TOTAL INGRESOS   |      |            |            |   |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              | 311     | +   | 174993.21  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011   | +    | 0.00       | 6012       | null  |       |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              | 312     | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021   | +    | 0.00       | 6022       | null  |       |   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              | 313     | (-) | null       | EXPORTACIONES NETAS   | 6031   | +    | 0.00       | 6032       | null  |       |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | +          | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | +          | null       | 6042  | null  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       | 6051   | +    | null       | 6052       | null  |       |   |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316     | +   | 0.00       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061   | +    | 0.00       | 6062       | null  |       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6071   | +    | 0.00       | 6072       | null  |       |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | +          | 0.00  | DIVIDENDOS   | 6081 | +          | 761960.15  | 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     | +   | 1930704.05 | DE OTRAS LOCALES  | 6101   | +    | 1048710.30 | 6102       | null  |       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6111   | +    | 0.00       | 6112       | null  |       |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              | 322     | (-) | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00       | 6122       | null  |       |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 323     | +   | null       | OTRAS RENTAS  | 6131   | +    | 0.00       | 6132       | 0.00  |       |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              | 324     | +   | 266.03     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =          | 1810670.45 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              | 325     | +   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001   | 0.00 |            |            |   |       |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |              | 326     | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002   | 0.00 |            |            |   |       |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |              | 327     | +   | 0.00       |   |  |      |            |            |   |       |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |              | 328     | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS   |  |      |            |            |   |       |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |              | 329     | +   | 0.00       | COSTO   |  |      |            |            |   | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              | 330     | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | +    |            |            |   |       |   |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |              | 331     | +   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011   | +    | 0.00       |            | 7012  | null  |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              | 332     | +   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021   | +    | null       |            | 7023  | null  |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              | 333     | +   | null       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031   | +    | 0.00       | 7032       | +   | 0.00  | 7033  | null   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              | 334     | +   | null       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041   | (-)  | 0.00       |            |   |       |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              | 335     | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051   | +    | 0.00       |            |   |       |   |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              | 336     | (-) | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061   | +    | 0.00       |            | 7063  | null  |   |  |
| ACTIVOS PÁGADOS 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     | =   | 2105963.29 | 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       | +   | 0.00  | 7133  | null   |
| TERRENOS  |              | 350     | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141   | +    | 0.00       | 7142       | +   | 0.00  | 7143  | null   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 351     | +   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151   | +    | 0.00       | 7152       | +   | 0.00  | 7153  | null   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              | 352     | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161   | +    | 0.00       | 7162       | +   | 0.00  | 7163  | null   |
| MUEBLES Y ENSERES   |              | 353     | +   | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171   | +    | 0.00       | 7172       | +   | 0.00  | 7173  | null   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              | 354     | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS  | 7181   | +    | 0.00       | 7182       | +   | 0.00  | 7183  | null   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 355     | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191   | +    | 0.00       | 7192       | +   | 0.00  | 7193  | null   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              | 356     | +   | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +    | 0.00       | 7202       | +   | 0.00  | 7203  | null   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              | 357     | +   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211   | +    | 0.00       | 7212       | +   | 0.00  | 7213  | null   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              | 358     | +   | null       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221   | +    | 0.00       | 7222       | +   | 0.00  | 7223  | null   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 359     | +   | 0.00       | TRANSPORTE  | 7231   | +    | 0.00       | 7232       | +   | 0.00  | 7233  | null   |

|   |                             |              |                 |     |            |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|--|--|---------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00       | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241          | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | null       |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251          | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | null       |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |               |      |      | 7262 | +    | 0.00   | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | null       |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271          | +    | null | 7272 | +    | null   | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | null       |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281          | +    | null | 7282 | +    | null   | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | null       |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291          | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00   | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | null       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301          | +    | 0.00 | 7302 | +    | 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 | +    | 0.00   | 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             | =   | 0.00       |  | 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             | +   | 9049490.00 | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381          | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00   | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00       |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391          | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00   | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | 7401          | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00   | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00       |  | NO RELACIONADAS                              | 7411          | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00   | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | null       | OTRAS PÉRDIDAS   |  | 7421          | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00   | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 9049490.00 | MERMAS   |  | 7431          | +    | null | 7432 | +    | null   | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7441          | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00   | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | null       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  | 7451          | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00   | 7453 | null |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | null       | GASTOS DE GESTIÓN  |  |               |      |      | 7462 | +    | 0.00   | 7463 | null |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 1403867.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |               |      |      | 7472 | +    | 160.17 | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481          | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00   | 7483 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491          | +    | null | 7492 | +    | null   | 7493 | null |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |  | ACCELERADA    | 7501 | +    | null | 7502 | +      | null | 7503 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |  |  | NO ACCELERADA | 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             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |               |      |      | 7542 | +    | null   | 7543 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7551          | +    | null |      |      |        | 7553 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561          | +    | null | 7562 | +    | null   | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | null       | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571          | +    | null | 7572 | +    | null   | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | null       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581          | +    | null | 7582 | +    | null   | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 1403867.00 | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591          | +    | null | 7592 | +    | null   | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | null       | TOTAL COSTOS   |  | 7991          | +    | null |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | null       | TOTAL GASTOS   |  |               |      |      | 7992 | =    | null   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 12559320.29  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | null       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |               |      |      | 7999 | =    | null   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |               |      |      | 7001 |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |               |      |      | 7002 |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |               |      |      | 7003 |      |        |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 9574542.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |               |      |      | 801  | =    | null   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |               |      |      | 802  | =    | null   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 521             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 522             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 523             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 524             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 525             | +   | null       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 526             | +   | null       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 527             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 528             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 529             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             |              | 530             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             |              | 531             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             |              | 532             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |
|   |                             |              | 533             | +   | 0.00       |  |  |               |      |      |      |      |        |      |      |      |

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

|  |                 |              |     |   |           |   |  |     |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----|---|-----------|---|--|-----|------|------|
|  |                 |              |     | EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ |           |   |  |     |      |      |
| 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   | =         | 10608542.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813 | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     |   |           |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814 | +    | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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 |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-) | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +   | null |      |
| 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   | 831  | =   | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |     |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 147280.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =   | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      |   |  |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     | 553   | +         | null  |  |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              |     | 554   | +         | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841 | (-)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     | 555   | +         | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842 | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 556   | +         | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              |     | 557   | +         | null  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844 | (+)  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              |     | 558   | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845 | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              |     | 559   | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847 | (-)  | null |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              |     | 560   | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848 | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 569   | =         | 147280.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849 | (-)  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              |     | 579   | +         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850 | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS  |                 |              |     | 589   | +         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851 | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              |     | 539+569+579+589                                       | =         | 10755822.00   | (-) 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   | +         | 1000.00   |  |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     | 602   | (-)       | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856 | =    | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     | 611   | +         | 0.00  |  |     |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              |     | 621   | +         | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857 | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              |     | 629   | +         | null  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858 | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              |     | 631   | + / (-)   | null  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859 | =    | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     | 632   | +         | null  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869 | =    | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     | 633   | +         | null  |  |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     | 634   | +         | null  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879 | =    | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     | 635   | +         | null  |  |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     | 641   | + / (-)   | null  | ANTICIPO A PAGAR   |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     | 651   | +         | 0.00  | PRIMERA CUOTA  | 871 | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              |     | 652   | (-)       | -124.40   | SEGUNDA CUOTA  | 872 | (+)  | null |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              |     | 653   | +         | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873 | (+)  | null |
| 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   | +         | 1802622.69  | INTERÉS  | 897 |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              |     | 662   | (-)       | 0.00  | IMPUESTO   | 898 |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              |     | 698   | =         | 1803498.29  | MULTA  | 899 |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              |     | 539+698   | =         | 12559320.29   |  |     |      |      |

|   |  |      |     |            |      |   |        |         |                           |           |               |           |  |
|---|--|------|-----|------------|------|---|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 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                                 | null | 910 | N/C No     | null | 912   | N/C No | null    | 916                       | Resol No. | 918           | Resol No. |  |
| 909   | USD                                    | null | 911 | USD        | null | 913   | USD    | null    | 917                       | USD       | 919           | USD       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |     |            |      |   |        |         |                           |           |               |           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |           |  |
| NOMBRE:   |  |      |     | null       |      |   |        | NOMBRE: |                           |           |               | null      |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1707088645 |      |   | 199    | RUC No. |                           |           | 1713244372001 |           |  |