

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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 |  | 0.00 | No. | 98591274   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791307151001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | JOYGARDENS S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 84422.68 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 32035.62 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    |
| ¿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 la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                           |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |           | 311                                                                               | +   | 627564.57  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |                | 6011                   | +              | 91006.12      | 6012                                       | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           | 312                                                                               | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |                | 6021                   | +              | 510.24        | 6022                                       | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           | 313                                                                               | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |                | 6031                   | +              | 3675940.79    | 6032                                       | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 1078.80   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |     |            |                                                                                                         | 6041                     | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |     |            |                                                                                                         | 6051                     | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 709.20    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |     |            |                                                                                                         | 6061                     | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 346331.77 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |     |            |                                                                                                         | 6071                     | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |     |            |                                                                                                         | 6081                     | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |     |            |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091 | +              | 15568.70               | 6092           | 15568.70      |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 4719.06   |                                                                                   |     |            |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | 6101 | +              | 0.00                   | 6102           | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      |                                                                                   |     |            |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6111 | +              | 0.00                   | 6112           | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           | 322                                                                               | (-) | 8462.95    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |                | 6121                   | +              | 0.00          | 6122                                       | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           | 323                                                                               | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |                | 6131                   | +              | 0.00          | 6132                                       | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           | 324                                                                               | +   | 274580.73  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =             | 3783025.85                                 | En la columna "Valor" registre la porción del declarado en la columna ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           | 325                                                                               | +   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |                | 6001                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           | 326                                                                               | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |                | 6002                   | 0.00           |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           | 327                                                                               | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |                |                        |                |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           | 328                                                                               | +   | 95507.40   |                                                                                                         |                          |      |                |                        |                |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| 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                                                                               | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      |                | 7011                   | +              | 15969.62      |                                            | 7012 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |           | 332                                                                               | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      |                | 7021                   | +              | 0.00          |                                            | 7023 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |           | 333                                                                               | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      |                | 7031                   | +              | 0.00          | 7032 + 0.00                                | 7033 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           | 334                                                                               | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      |                | 7041                   | (-)            | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           | 335                                                                               | +   | 67729.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      |                | 7051                   | +              | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           | 336                                                                               | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      |                | 7061                   | +              | 0.00          |                                            | 7063 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           | 337                                                                               | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      |                | 7071                   | +              | 0.00          |                                            | 7073 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |           | 338                                                                               | (-) | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      |                | 7081                   | (-)            | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |           | 339                                                                               | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      |                | 7091                   | +              | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           | 340                                                                               | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      |                | 7101                   | (-)            | 0.00          |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           | 345                                                                               | =   | 1409757.58 | 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                     | +    | 736553.07      | 7132 + 268101.98       | 7133 5430.00   |               |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           | 350                                                                               | +   | 699000.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      |                | 7141                   | +              | 233299.40     | 7142 + 50736.30                            | 7143 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           | 351                                                                               | +   | 346428.53  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      |                | 7151                   | +              | 140868.63     | 7152 + 52279.54                            | 7153 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           | 352                                                                               | +   | 165065.76  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      |                | 7161                   | +              | 21727.09      | 7162 + 61550.28                            | 7163 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           | 353                                                                               | +   | 10805.02   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      |                | 7171                   | +              | 0.00          | 7172 + 0.00                                | 7173 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           | 354                                                                               | +   | 1019056.70 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      |                | 7181                   | +              | 0.00          | 7182 + 2160.00                             | 7183 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           | 355                                                                               | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      |                | 7191                   | +              | 203740.09     | 7192 + 18378.52                            | 7193 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           | 356                                                                               | +   | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      |                | 7201                   | +              | 0.00          | 7202 + 2542.38                             | 7203 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           | 357                                                                               | +   | 1149.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      |                | 7211                   | +              | 0.00          | 7212 + 9294.85                             | 7213 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           | 358                                                                               | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      |                | 7221                   | +              | 822379.05     | 7222 + 14392.45                            | 7223 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           | 359                                                                               | +   | 37287.32   | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      |                | 7231                   | +              | 49540.84      | 7232 + 18397.37                            | 7233 0.00                                                                                                                 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           | 360                                                                               | (-) | 736012.58  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +              | 58492.36               | 7242 + 6833.09 | 7243 20820.69 |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |           | 361                                                                               | (-) | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +              | 17025.34               | 7252 + 1988.82 | 7253 0.00     |                                            |                                                                                                                           |  |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 362             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                          |              |      | 7262       | +      |      | 3495.53  | 7263       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |     | 363             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |                                                          | 7271         | +    |            | 0.00   | 7272 | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |     | 364             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |                                                          | 7281         | +    |            | 0.00   | 7282 | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |     | 365             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                     |                                                          | 7291         | +    |            | 993.11 | 7292 | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 366             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                                          | LOCAL        | 7301 | +          |        | 0.00 | 7302     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7303    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 367             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR | 7311 | +          |        | 0.00 | 7312     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7313    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |     | 368             | +         | 751825.78                                           |                                                                                                      | COMISIONES                                                            |                                                          | LOCAL        | 7321 | +          |        | 0.00 | 7322     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7323    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 369             | (-)       | 206834.45                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                       |                                                          | 7331         | +    |            | 0.00   | 7332 | +        | 0.00       | 7333                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 370             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |                                                          | LOCAL        | 7341 | +          |        | 0.00 | 7342     | +          | 10317.60                                                                                                                                      | 7343    | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |     | 379             | =         | 2087771.08                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                       |                                                          | 7351         | +    |            | 0.00   | 7352 | +        | 0.00       | 7353                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                             | LOCAL        | 7361 | +          |        | 0.00 | 7362     | +          | 5500.42                                                                                                                                       | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |     | 381             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR | 7371 | +          |        | 0.00 | 7372     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |     | 382             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                                    | 7381         | +    |            | 0.00   | 7382 | +        | 0.00       | 7383                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 383             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7391         | +    |            | 0.00   | 7392 | +        | 0.00       | 7393                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 384             | +         | 34477.51                                            |                                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                          | RELACIONADAS | 7401 | +          |        | 0.00 | 7402     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7403    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |     | 385             | (-)       | 16483.18                                            | NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                       |                                                          | 7411         | +    |            | 0.00   | 7412 | +        | 0.00       | 7413                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |     | 386             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                          | 7421         | +    |            | 0.00   | 7422 | +        | 0.00       | 7423                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 389             | =         | 17994.33                                            |                                                                                                      | MERMAS                                                                |                                                          | 7431         | +    |            | 0.00   | 7432 | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                          | 7441         | +    |            | 0.00   | 7442 | +        | 0.00       | 7443                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     |     | 411             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                          | 7451         | +    |            | 0.00   | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     |     | 412             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                          |              |      |            | 7462   | +    |          | 477.44     | 7463                                                                                                                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     |     | 413             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                          |              |      |            | 7472   | +    |          | 25568.13   | 7473                                                                                                                                          | 3025.22 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414 | +               | 460.00    |                                                     |                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                          | 7481         | +    |            | 0.00   | 7482 | +        | 50.00      | 7483                                                                                                                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415 | +               |           | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                                     | +            |      | 0.00       | 7492   | +    | 12702.55 | 7493       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416 | +               |           | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                                | 7501         | +    |            | 0.00   | 7502 | +        | 0.00       | 7503                                                                                                                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417 | +               |           | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA                                             | 7511         | +    | 148346.15  | 7512   | +    | 1991.40  | 7513       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7521 | +          |        | 0.00 | 7522     | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7523    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 418 | +               |           | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                                     | +            |      | 99388.05   |        |      |          | 7533       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419 | +               |           | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                          |              |      | 7542       | +      | 0.00 | 7543     | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 420 | +               |           | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                                     | +            |      | 0.00       |        |      |          | 7553       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 421 | +               |           | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                       | 7561                                                     | +            |      | 0.00       | 7562   | +    | 9051.95  | 7563       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |     | 422             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                          | 7571         | +    | 47030.94   | 7572   | +    | 13822.02 | 7573       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |     | 423             | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                          | 7581         | +    | 114303.34  | 7582   | +    | 25096.33 | 7583       | 0.00                                                                                                                                          |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 424             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                          | 7591         | +    |            | 0.00   | 7592 | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                          | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 439             | =         | 99594.05                                            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                          |                                                          | 7991         | +    | 2709657.08 |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 445             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                          |              |      |            | 7992   | =    |          | 614728.95  | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no para el cálculo del Imp. Renta. |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                   | 2205359.46                                                                                           |                                                                       |                                                          |              |      |            | 7999   | =    |          | 3324386.03 |                                                                                                                                               |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |     | 446             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |     | 345+498         | 499       | +                                                   | 3615117.04                                                                                           |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436             | +         |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                          |              |      |            | 7999   | =    |          | 3324386.03 |                                                                                                                                               |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                          |              |      |            | 7001   |      |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511 | +               | 2246.98   |                                                     |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                          |              |      |            | 7002   |      |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +               | 5382.66   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              | 7003 |            |        | 0.00 |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513 | +               | 267495.24 |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALS                      | LOCALES                                             | 515 | +               | 35983.07  |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 516 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +               | 26217.57  |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |     | 525             | +         | 56087.31                                            |                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                                          |              |      |            | 097    | +    |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |     | 526             | +         | 68795.97                                            |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              |      |            | 098    | =    |          | 458639.82  |                                                                                                                                               |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |     | 527             | +         | 27087.73                                            |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                          |              |      |            | 803    | (-)  |          | 68795.97   |                                                                                                                                               |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |     | 528             | +         | 142589.54                                           |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                          |              |      |            | 804    | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |     | 529             | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                          |              |      |            | 805    | (-)  |          | 15568.70   |                                                                                                                                               |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |     | 530             | +         | 529633.00                                           |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                          |              |      |            | 806    | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |     | 531             | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | (+)                                                                   |                                                          |              |      |            | 807    | (+)  |          | 29275.91   |                                                                                                                                               |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     |     | 532             | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | (+)                                                                   |                                                          |              |      |            | 808    | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     |     | 533             | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | (+)                                                                   |                                                          |              |      |            | 809    | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     |     | 534             | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | "(+)                                                                  |                                                          |              |      |            | 810    | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |     | 535             | +         | 64502.88                                            |                                                                                                      | Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])"                          |                                                          |              |      |            |        |      |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |     | 539             | =         | 1264691.78                                          |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES              |                                                          |              |      |            | 811    | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  |                                                          |              |      |            | 812    | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                        |                                                          |              |      |            | 813    | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541 | +               | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+)                                                                   |                                                          |              |      |            | 814    | +    |          | 0.00       |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |              | 815  | (-)        |        | 0.00 |          |            |                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                |                                                          |              |      |            | 816    | (-)  |          | 603.51     |                                                                                                                                               |         |      |

|                                                                                       |                    |              |                 |         |            |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO     |                                                           | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES      | 545             | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                           | 819       | =    | 402947.55 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +       | 38023.58   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                           | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa             | 831       | 0.00 | 88648.46  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                           | 819 - 831 | 832  |           | 402947.55 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |           |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |              | 554             | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 32903.41  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |              | 555             | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                           | 842       | (=)  | 55745.05  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |              | 556             | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |              | 557             | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                           | 844       | (+)  | 1279.57   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |              | 558             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 937.31    |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |              | 559             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                           | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |              | 560             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |              | 569             | =       | 38023.58   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |              | 579             | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                           | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |              | 589             | +       | 99787.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    |              | 539+569+579+589 | 599     | =          | 1402502.36                                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                       |                    |              |                 |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-<br>852>0                                 |                                                           | 855       | =    | 56087.31  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |              | 601             | +       | 55000.00   |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +       | 812969.60  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                           | 856       | =    | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |              | 621             | +       | 29015.82   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |              | 629             | +       | 831262.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |              | 631             | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                           | 859       | =    | 56087.31  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                           | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                           | 879       | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |              | 635             | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | + / (-) | 0.00       |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +       | 463204.99  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO          | 873       | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)     | 310514.74  |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |              | 653             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                |                    |              | 654             | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                 |                    |              | 655             | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                                           | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                              |                    |              | 656             | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                                           |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                |                    |              | 661             | +       | 331676.87  | INTERES                                                                                                 |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 662             | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |              | 698             | =       | 2212614.68 | MULTA                                                                                                   |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    |              | 599+698         | 699     | =          | 3615117.04                                                                                              |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |          |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|----------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |          |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 56087.31 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 56087.31 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 56087.31 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00     |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00     |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00     | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00     | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 1704899184 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1718536707001             |           |          |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"