

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98217758   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792095220001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FEELFLOWERS CIA. LTDA.          |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                   |  |                      |      |                        |                                                     |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |           |                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                   |  |                      |      |                        |                                                     |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |           |                                                                   |            |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |  |                      |      |                        | VALOR EXENTO efectos de la Conciliación Tributaria) |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +         |                                                                   | 264.82     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |                      |      | 6011                   | +                                                   | 22669.21   | 6012       | null                                                                                                                                             |          |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |                      |      | 6021                   | +                                                   | 15212.68   | 6022       | null                                                                                                                                             |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)       |                                                                   | null       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |  |                      |      | 6031                   | +                                                   | 2789060.28 | 6032       | null                                                                                                                                             |          |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | 6041                 | +    | null                   | 6042                                                | null       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | 6051                 | +    | null                   | 6052                                                | null       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 13858.55  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | 6061                 | +    | 0.00                   | 6062                                                | null       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 524994.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | 6071                 | +    | 3463.94                | 6072                                                | null       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082                                                | null       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00                                                | 6092       | null       |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 160189.98 |                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00                                                | 6102       | null       |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                   |  | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00                                                | 6112       | null       |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 40934.27   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |  |                      |      | 6121                   | +                                                   | 0.00       | 6122       | null                                                                                                                                             |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +         |                                                                   | null       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |  |                      |      | 6131                   | +                                                   | 100117.64  | 6132       | 40028.08                                                                                                                                         |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 25932.12   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                | =          | 2930523.75 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Imp a la Renta. |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +         |                                                                   | 25197.23   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |                      |      | 6001                   | 11607.14                                            |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| 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                  | +         |                                                                   | 79982.83   |                                                                                                         |                                                                                   |  |                      |      |                        |                                                     |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +         |                                                                   | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   |  |                      |      | COSTO                  |                                                     | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                     |          |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +         |                                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |  |                      |      | 7010                   | +                                                   |            |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +         |                                                                   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |  |                      |      | 7011                   | +                                                   | 0.00       |            | 7012                                                                                                                                             | null     |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +         |                                                                   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |  |                      |      | 7021                   | +                                                   | null       |            | 7023                                                                                                                                             | null     |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +         |                                                                   | null       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |  |                      |      | 7031                   | +                                                   | 0.00       | 7032       | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7033      | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +         |                                                                   | null       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |  |                      |      | 7041                   | (-)                                                 | 0.00       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +         |                                                                   | 7672.26    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |  |                      |      | 7051                   | +                                                   | 0.00       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)       |                                                                   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |  |                      |      | 7061                   | +                                                   | 0.00       | 7063       |                                                                                                                                                  |          | null      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |  |                      |      | 7071                   | +                                                   | 0.00       | 7073       |                                                                                                                                                  |          | null      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)       |                                                                   | null       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |  |                      |      | 7081                   | (-)                                                 | 0.00       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +         |                                                                   | null       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |  |                      |      | 7091                   | +                                                   | 0.00       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +         |                                                                   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |  |                      |      | 7101                   | (-)                                                 | 0.00       |            |                                                                                                                                                  |          |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =         |                                                                   | 797157.52  | 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 IESE |  |                      |      |                        | 7131                                                | +          | 861821.66  | 7132                                                                                                                                             | +        | 207741.37 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 212100.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                                                   |  |                      |      | 7141                   | +                                                   | 15114.31   | 7142       | +                                                                                                                                                | 4573.85  | 7143      | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 264110.86  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |                      |      | 7151                   | +                                                   | 140806.08  | 7152       | +                                                                                                                                                | 38576.26 | 7153      | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |                      |      | 7161                   | +                                                   | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                | 10703.98 | 7163      | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 53129.61   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |                      |      | 7171                   | +                                                   | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7173      | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 1361755.22 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |                      |      | 7181                   | +                                                   | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7183      | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |                      |      | 7191                   | +                                                   | 54202.56   | 7192       | +                                                                                                                                                | 4952.70  | 7193      | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 50849.64   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |                      |      | 7201                   | +                                                   | 1782.58    | 7202       | +                                                                                                                                                | 5972.33  | 7203      | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +         |                                                                   | 89343.22   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |                      |      | 7211                   | +                                                   | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                | 13516.95 | 7213      | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +         |                                                                   | null       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |  |                      |      | 7221                   | +                                                   | 739422.43  | 7222       | +                                                                                                                                                | 6262.97  | 7223      | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +   |            | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                 |                                              |              |                                          | 7231 | +    |           | 100336.21 | 7232                    | +    |          | 15383.30 | 7233                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-) |            | 841308.54                                                                                            | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241                                     | +    |      | 12668.16  | 7242      | +                       |      | 4316.84  | 7243     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-) |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                     | +    |      | 6545.89   | 7252      | +                       |      | 1391.77  | 7253     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +   |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          |      |      |           | 7262      | +                       |      | 22435.86 | 7263     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-) |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271                                     | +    |      | null      | 7272      | +                       |      |          | null     | 7273                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-) |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                     | +    |      | null      | 7282      | +                       |      |          | null     | 7283                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +   |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                     | +    |      | 143964.91 | 7292      | +                       |      | 26899.64 | 7293     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-) |            | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |              | 7301                                     | +    |      | 0.00      | 7302      | +                       |      | 0.00     | 7303     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-) |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311                                     | +    |      | 0.00      | 7312      | +                       |      | 0.00     | 7313     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +   |            | null                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |              | 7321                                     | +    |      | 0.00      | 7322      | +                       |      | 13042.92 | 7323     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-) |            | null                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                     | +    |      | 0.00      | 7332      | +                       |      | 0.00     | 7333     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-) |            | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |              | 7341                                     | +    |      | 0.00      | 7342      | +                       |      | 1625.00  | 7343     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =   |            | 1741553.93                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                     | +    |      | 0.00      | 7352      | +                       |      | 0.00     | 7353     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                          | 7361 | +    |           | 0.00      | 7362                    | +    |          | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +   |            | null                                                                                                 |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR |                                          | 7371 | +    |           | 0.00      | 7372                    | +    |          | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +   |            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        |              | 7381                                     | +    |      | 0.00      | 7382      | +                       |      | 0.00     | 7383     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391                                     | +    |      | 0.00      | 7392      | +                       |      | 0.00     | 7393     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +   |            | 649342.34                                                                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                     | +    |      | 0.00      | 7402      | +                       |      | 0.00     | 7403     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-) |            | 456633.07                                                                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                     | +    |      | 0.00      | 7412      | +                       |      | 0.00     | 7413     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-) |            | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |              |                                          | 7421 | +    |           | 0.00      | 7422                    | +    |          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =   |            | 192709.27                                                                                            | MERMAS                                                                                                     |                                              |              |                                          | 7431 | +    |           | null      | 7432                    | +    |          | null     | 7433                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |              |                                          | 7441 | +    |           | 9256.82   | 7442                    | +    |          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +            |     | null       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                            |                                              |              | 7451                                     | +    |      | 0.00      | 7452      | +                       |      | 0.00     | 7453     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +            |     | null       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7462      | +                       |      | null     | 7463     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +            |     | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7472      | +                       |      | null     | 7473     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              | 7481                                     | +    |      | null      | 7482      | +                       |      | null     | 7483     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              |              | 7491                                     | +    |      | null      | 7492      | +                       |      | null     | 7493     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                                         | +            |                                          | null | 7502 | +         |           | null                    | 7503 | null     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                | 7511         | +                                        |      | null | 7512      | +         |                         | null | 7513     | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                              |              | 7521                                     | +    |      | null      | 7522      | +                       |      | null     | 7523     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              |              | 7531                                     | +    |      | null      |           |                         |      |          | 7533     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7542      | +                       |      | null     | 7543     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                              |              | 7551                                     | +    |      | null      |           |                         |      |          | 7553     | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |              |                                          | 7561 | +    |           | null      | 7562                    | +    |          | null     | 7563                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-) |            | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |              |                                          | 7571 | +    |           | null      | 7572                    | +    |          | null     | 7573                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +   |            | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              |                                          | 7581 | +    |           | null      | 7582                    | +    |          | null     | 7583                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =   |            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              |                                          | 7591 | +    |           | null      | 7592                    | +    |          | null     | 7593                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +   |            | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              |                                          | 7991 | +    |           | null      |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |     | null       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |            | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 7992                    | =    |          | null     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto deducible en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 2731420.72 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |              |     | null       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 7999                    | =    |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |     | 67103.51   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7001      |                         |      | null     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7002      |                         |      | null     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            |     | 583268.04  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           | 7003      |                         |      | null     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |              |     |            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    |                                              |              |                                          | 515  | +    |           | 82297.40  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +            |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |              |                                          |      | 801  | =         |           | null                    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            |     | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              |              |                                          | 802  | =    |           | null      |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            |     | 600.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |           | null      |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +   |            | null                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                              |              |                                          |      | 098  | =         |           | null                    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +   |            | 25190.75                                                                                             |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |      |           |           |                         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +   |            | 5479.24                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 803                     | (-)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 804                     | (-)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 805                     | (-)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +   |            | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 806                     | (-)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +   |            | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 807                     | (+)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 808                     | (+)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 809                     | (+)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +   |            | 36080.28                                                                                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 810                     | (+)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534          | +   |            | null                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              |                                          |      |      |           |           | 811                     | (-)  |          | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |            |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |   | 143145.38  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |   | 990805.87  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                               |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     |   | 9064.21    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     |   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     |   | 630042.96  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |   | null       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |   | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |   | 58413.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |   | 11174.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |   | 708694.17  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | = | 1699500.04 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |   |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |   | 400.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |   | 100000.00  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |   | 292.91     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |   | null       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |   | null       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |   | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |   | null       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |   | null       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |   | null       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |   | null       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |   | 14221.90   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |   | 464154.73  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |   | null       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |   | null       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |   | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |   | 5565.36    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 1031920.68 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 2731420.72 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         |                | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         |                | null |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         |                | null |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         |                | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       |                | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       |                | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       |                | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |         | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913                                           | USD null    |         | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |      |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |      |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1708322969 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1713728481001  |      |                |          |

"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"