

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                                                                        |  |  |                                           |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98708955   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                                                                        |  |  |                                           |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791288971001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                                                                        |  |  | CLAVELES DE LA MONTANA S.A. CLAVELMONTAÑA |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 3016850.04 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 3117348.46 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 4288640.88  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 10422839.40 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |  | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |  |                      |                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                              |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |  | 311                  | +                                                                 |                                                                                   | 42.07      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 315787.87                                             | 6012       | 0.00                                                                                                                                         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |  | 312                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022       | 0.00                                                                                                                                         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |  | 313                  | (-)                                                               |                                                                                   | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +    | 4289620.88                                            | 6032       | 0.00                                                                                                                                         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |  | 470877.84            | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   | 6041       | +                                                                                                       | 0.00            | 6042                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |  | 1171388.10           | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   | 6051       | +                                                                                                       | 0.00            | 6052                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |  | 2562.18              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   | 6061       | +                                                                                                       | 0.00            | 6062                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |  | 33584.61             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                   | 6071       | +                                                                                                       | 0.00            | 6072                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |  | 2646470.62           | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                   | 6081       | +                                                                                                       | 0.00            | 6082                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |  | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091       | +                                                                                                       | 0.00            | 6092                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |  | 467360.15            |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101       | +                                                                                                       | 0.00            | 6102                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |  | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111       | +                                                                                                       | 0.00            | 6112                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |  | 322                  | (-)                                                               |                                                                                   | 339.54     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122       | 0.00                                                                                                                                         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |  | 323                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +    | 285895.51                                             | 6132       | 0.00                                                                                                                                         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |  | 324                  | +                                                                 |                                                                                   | 34770.32   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 4891304.26 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |  | 325                  | +                                                                 |                                                                                   | 10143.04   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |  | 326                  | +                                                                 |                                                                                   | 151740.12  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |  | 327                  | +                                                                 |                                                                                   | 172292.42  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |  | 328                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |  | 329                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       |                                                                                                         |                 | COSTO                  |      | GASTO                                                 |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                 |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |  | 330                  | +                                                                 |                                                                                   | 31794.33   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +    |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |  | 331                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +    | 326291.70                                             |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |  | 332                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |  | 333                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |  | 334                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                              |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |  | 335                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +    | 148363.81                                             |            |                                                                                                                                              |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |  | 336                  | (-)                                                               |                                                                                   | 7782.28    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +    | 1719228.67                                            |            |                                                                                                                                              |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |  | 337                  | +                                                                 |                                                                                   | 1215.22    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                              |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |  | 338                  | (-)                                                               |                                                                                   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)  | 151740.12                                             |            |                                                                                                                                              |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |  | 339                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                              |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |  | 340                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)  | 172292.42                                             |            |                                                                                                                                              |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |  | 345                  | =                                                                 |                                                                                   | 5186119.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                              |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |  |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |            | 7121                                                                                                    | (-)             | 0.00                   |      |                                                       |            |                                                                                                                                              |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |  |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |            | 7131                                                                                                    | +               | 1415417.40             | 7132 | +                                                     | 8665.94    | 7133                                                                                                                                         | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |  | 350                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 181481.45                                             | 7142       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |  | 351                  | +                                                                 |                                                                                   | 240183.32  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 228000.98                                             | 7152       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |  | 352                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 1729.04                                               | 7162       | +                                                                                                                                            | 9722.34 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |  | 353                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |  | 354                  | +                                                                 |                                                                                   | 2500.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    | 7000.00                                               | 7182       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |  | 355                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    | 43212.58                                              | 7192       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |  | 356                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    | 1038.90                                               | 7202       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |  | 357                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +    | 640.90                                                | 7212       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |  | 358                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |  | 359                  | +                                                                 |                                                                                   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232       | +                                                                                                                                            | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |  | 360                  | (-)                                                               |                                                                                   | 0.00       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 41404.16                                              | 7242       | +                                                                                                                                            | 0.00    |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |  |             |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   |  | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-) |      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |  | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-) |      | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   |  | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-) |      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   |  | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +   |      | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   |  | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |      | 197244.68 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   |  | 2215045.00  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   |  | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   |  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 | 197244.68 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   |  | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   |  | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | 43393.83  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   |  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | 53504.93  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   |  | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   |  | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=) |      | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   |  | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+) |      | 6486.91   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   |  | 241790.42   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | 10143.04  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   |  | 73875.07    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   |  | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   |  | 2530710.49  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   |  | 8140112.38  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-) |      | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |  |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =   |      | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   |     |  | 600000.00   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) |  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | 3656.13   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   |  | 87199.78    |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   |  | 315.96      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -   |      | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- |  | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =   |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   |  | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | 3656.13   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   |  | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   |      | 0.00      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   |  | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- |  | 0.00        |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   |  | 117051.68   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) |  | 2063035.23  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   |  | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   |  | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   |  | 0.00        | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) |  | 56538.56    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   |  | -1315006.40 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   |  | 6825106.01  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1754829867 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1720071065001 |     |           |          |

"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"