

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | No. | 98119081 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792282624001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | REALFLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | INGRESOS             |      |   |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  |                      |      |   |                      |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        | TOTAL INGRESOS |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 311                  | +    |   | 921.02               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |       |      | 6011                   | +              | 172149.64                                                    | 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                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 313                  | (-)  |   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          |       |      | 6031                   | +              | 4256.75                                                      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |          | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                      |      |   | 6041                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6042                     | 0.00  |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |          | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |      |   | 6051                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6052                     | 0.00  |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 10856.42 |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                      |      |   | 6061                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6062                     | 0.00  |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |          | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                      |      |   | 6071                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6072                     | 0.00  |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |          | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |      |   | 6081                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                     | 0.00  |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |          | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |      |   | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6092  | 0.00 |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |          | 0.00 |                                                                   |  |                      |      |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6102  | 0.00 |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |          | 0.00 |                                                                   |  |                      |      |   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +    | 18698.10                 | 6112  | 0.00 |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 322                  | (-)  |   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          |       |      | 6121                   | +              | 0.00                                                         | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 323                  | +    |   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          |       |      | 6131                   | +              | 0.00                                                         | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 324                  | +    |   | 18502.13             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =                                                            | 195104.49                                             | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 325                  | +    |   | 595.11               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          |       |      | 6001                   | 0.00           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 326                  | +    |   | 7171.41              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          |       |      | 6002                   | 0.00           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 327                  | +    |   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 328                  | +    |   | 0.00                 |                                                                                                         |      |                          |       |      |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 329                  | +    |   | 0.00                 |                                                                                                         |      |                          | COSTO |      | GASTO                  |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 330                  | +    |   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          | 7010  | +    |                        |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 331                  | +    |   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                          | 7011  | +    | 0.00                   |                | 7012                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 332                  | +    |   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                          | 7021  | +    | 0.00                   |                | 7023                                                         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 333                  | +    |   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                          | 7031  | +    | 0.00                   | 7032           | +                                                            | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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  | +    | 3960.53                |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 336                  | (-)  |   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                          | 7061  | +    | 45284.06               |                |                                                              |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 337                  | +    |   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                          | 7071  | +    | 0.00                   |                |                                                              |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 338                  | (-)  |   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                          | 7081  | (-)  | 7171.41                |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 339                  | +    |   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                          | 7091  | +    | 0.00                   |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 340                  | +    |   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                          | 7101  | (-)  | 0.00                   |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 345                  | =    |   | 38046.09             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          | 7111  | +    | 0.00                   |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  |                      |      |   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                          | 7121  | (-)  | 0.00                   |                |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  |                      |      |   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                          | 7131  | +    | 57310.00               | 7132           | +                                                            | 9371.63                                               | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 350                  | +    |   | 26000.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          | 7141  | +    | 7837.77                | 7142           | +                                                            | 1460.02                                               | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 351                  | +    |   | 18000.00             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          | 7151  | +    | 11743.76               | 7152           | +                                                            | 1917.29                                               | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 352                  | +    |   | 58912.25             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          | 7161  | +    | 0.00                   | 7162           | +                                                            | 0.00                                                  | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 353                  | +    |   | 1783.57              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                          | 7171  | +    | 0.00                   | 7172           | +                                                            | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 354                  | +    |   | 118020.80            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                          | 7181  | +    | 0.00                   | 7182           | +                                                            | 0.00                                                  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 355                  | +    |   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                          | 7191  | +    | 0.00                   | 7192           | +                                                            | 120.00                                                | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 356                  | +    |   | 2947.60              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          | 7201  | +    | 362.73                 | 7202           | +                                                            | 50.06                                                 | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 357                  | +    |   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          | 7211  | +    | 0.00                   | 7212           | +                                                            | 104.00                                                | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 358                  | +    |   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                          | 7221  | +    | 3429.00                | 7222           | +                                                            | 542.76                                                | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 359                  | +    |   | 41581.06             | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          | 7231  | +    | 3985.49                | 7232           | +                                                            | 9335.00                                               | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | 360                  | (-)  |   | 55811.00             | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241  | +    | 0.00                   | 7242           | +                                                            | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |          |      |                                                                   |  | PARA                 | 7251 | + | 0.00                 |                                                                                                         |      | 7252                     | +     | 0.00 | 7253                   | 0.00           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      | DESAHUCIO                         |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                                                        |                                                 |           | 7262     | +       |        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                                |                                                        | 7271                                            | +         |          | 0.00    | 7272   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |                                                        | 7281                                            | +         |          | 0.00    | 7282   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |                                                        | 7291                                            | +         |          | 0.00    | 7292   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           |                                                    | LOCAL                                                                                                       |                                                        | 7301                                            | +         |          | 0.00    | 7302   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                        | 7311                                            | +         |          | 0.00    | 7312   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +        | 238633.29 |                                                                                                      | COMISIONES                        |                                                    | LOCAL                                                                                                       |                                                        | 7321                                            | +         |          | 0.00    | 7322   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)      | 86801.63  |                                                                                                      |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                        | 7331                                            | +         |          | 0.00    | 7332   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS               |                                                    | LOCAL                                                                                                       |                                                        | 7341                                            | +         |          | 0.00    | 7342   | +        |                                                                                                                                                                                     | 2061.64 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379 | =        | 363265.94 |                                                                                                      |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                        | 7351                                            | +         |          | 0.00    | 7352   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      | RELACIONADOS                                       | LOCAL                                                                                                       |                                                        | 7361                                            | +         |          | 0.00    | 7362   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                        | 7371                                            | +         |          | 0.00    | 7372   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +        |           | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                   |                                                    | LOCAL                                                                                                       |                                                        | 7381                                            | +         |          | 0.00    | 7382   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                        | 7391                                            | +         |          | 0.00    | 7392   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +        |           | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS       |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                |                                                        | 7401                                            | +         |          | 0.00    | 7402   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                        | 7411                                            | +         |          | 0.00    | 7412   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                        | 7421                                            | +         |          | 0.00    | 7422   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | MERMAS                                                                                                      |                                                        | 7431                                            | +         |          | 0.00    | 7432   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      |                                   |                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                        | 7441                                            | +         |          | 0.00    | 7442   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                        | 7451                                            | +         |          | 0.00    | 7452   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                                        |                                                 |           | 7462     | +       |        | 49.05    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                        |                                                 |           | 7472     | +       |        | 277.09   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | GASTOS DE VIAJE                                    |                                                                                                             | 7481                                                   | +                                               |           | 0.00     | 7482    | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  |                                                                                                             | 7491                                                   | +                                               |           | 0.00     | 7492    | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |          | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                   | ACELERADA                                          | 7501                                                                                                        | +                                                      |                                                 | 0.00      | 7502     | +       |        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | NO ACELERADA                                       | 7511                                                                                                        | +                                                      |                                                 | 11091.28  | 7512     | +       |        | 175.17   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |          | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                   |                                                    |                                                                                                             | 7521                                                   | +                                               |           | 0.00     | 7522    | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                                                             | 7531                                                   | +                                               |           | 19410.51 |         |        | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |          | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                   |                                                    |                                                                                                             | 7542                                                   | +                                               |           | 0.00     | 7543    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |          | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                   | 7551                                               | +                                                                                                           |                                                        | 0.00                                            |           |          | 7553    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                        | 7561                                            | +         |          | 0.00    | 7562   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)      |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                        | 7571                                            | +         |          | 706.97  | 7572   | +        |                                                                                                                                                                                     | 280.88  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                        | 7581                                            | +         |          | 4091.84 | 7582   | +        |                                                                                                                                                                                     | 2543.69 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                        | 7591                                            | +         |          | 2470.30 | 7592   | +        |                                                                                                                                                                                     | 1524.64 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 363265.94 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                      |                                                    | 7991                                                                                                        | +                                                      |                                                 | 164512.83 |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                        |                                                 |           | 7992     | =       |        | 29812.92 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +        | 401312.03 |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                    | 7999                                                                                                        | =                                                      |                                                 | 194325.75 |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                             | 7001                                                   |                                                 |           | 0.00     |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 7002                                                   |                                                 |           | 0.00     |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 44195.06 |           |                                                                                                      |                                   |                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                        | 7003                                            |           |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 | 801       | =        |         | 778.74 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 | 802       | =        |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 14233.90 |           |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        |                                                 |           |          |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |           | 097      | +       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    |                                                                                                             |                                                        | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |           | 098      | =       |        | 778.74   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                        | 803                                             | (-)       |          | 116.81  |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                        | 804                                             | (-)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                        | 805                                             | (-)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                        | 806                                             | (-)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                        | 807                                             | (+)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                        | 808                                             | (+)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                        | 809                                             | (+)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                        | 810                                             | (+)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +        | 93.97     |                                                                                                      |                                   |                                                    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                        | 811                                             | (-)       |          | 165.48  |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +        |           | 0.00                                                                                                 |                                   |                                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                        | 812                                             | (-)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =        | 58522.93  |                                                                                                      |                                   |                                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                        | 813                                             | (-)       |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |          |           |                                                                                                      |                                   |                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                        | 814                                             | +         |          | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         |                                                 | 815       | (-)      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |          | 0.00      |                                                                                                      |                                   |                                                    |                                                                                                             | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |                                                 | 816       | (-)      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 10980.88  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 496.45  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 239703.42 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 496.45  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 51795.58  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 109.22  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 2380.11 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CR?DITO 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       | (+)  | 2048.17 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1717.97 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 302479.88 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 925.31  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 361002.81 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | +     | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 595.11  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 71287.63  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 10.41     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 595.11  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00    |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | +     | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00    |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 29670.64  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 0.00      | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 1718.18   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 40309.22  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 401312.03 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00 |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000716215 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1707622096001 |      |           |      |      |           |      |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"