

|                                     |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |            |   |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|---------------|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |            |   |  |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                                   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           | 98911159 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |            |   |  |
| 201                                 | RUC | 1791715292001                                                                                                          | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |      | VASEFLOR S.A. | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

|                                                                           |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 125815.41 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 | = | 125815.41 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |           |

|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                |  | 23681.85  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +                                                    | 2360.00   | 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                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +                                                    | 806594.97 | 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |           |                                                                                                         |                         | 6051                   | +                                                    | 0.00      | 6052            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |  |           |                                                                                                         |                         | 6061                   | +                                                    | 0.00      | 6062            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 54595.29             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |  |           |                                                                                                         |                         | 6071                   | +                                                    | 0.00      | 6072            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 | LOCALES      | 318 | + | 125815.41            | DIVIDENDOS                                                       |  |           |                                                                                                         |                         | 6081                   | +                                                    | 0.00      | 6082            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |  |           |                                                                                                         |                         | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091                                                 | +         | 0.00            | 6092                                                                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 131403.58            |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         | DE OTRAS LOCALES       | 6101                                                 | +         | 0.00            | 6102                                                                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         | DEL EXTERIOR           | 6111                                                 | +         | 0.00            | 6112                                                                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              |  | 4858.71   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6121                   | +                                                    | 0.00      | 6122            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         | 6131                   | +                                                    | 1648.80   | 6132            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |  | 36369.53  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =         | 810603.77       | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                |  | 5455.74   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         | 6001                   | 0.00                                                 |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                |  | 7838.17   | 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 ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                |  | 0.00      |                                                                                                         |                         | COSTO                  |                                                      | GASTO     |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |  |  |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010                   | +                                                    |           |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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                   | +                                                    | 6736.18   |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +                                                    | 192410.20 | 7063            | 0.00                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                |  | 1560.59   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +                                                    | 0.00      |                 | 7073 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                   | (-)                                                  | 7838.17   |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| 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                  | =                                                                |  | 381861.45 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                   | +                                                    | 0.00      |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121                   | (-)                                                  | 0.00      |                 |                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                   | +                                                    | 219581.25 | 7132 + 30242.00 | 7133 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +                                                    | 44945.25  | 7142 + 3519.08  | 7143 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |  | 107084.29 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +                                                    | 42080.81  | 7152 + 6194.57  | 7153 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +                                                    | 0.00      | 7162 + 250.00   | 7163 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |  | 717.80    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +                                                    | 0.00      | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |  | 115052.56 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +                                                    | 0.00      | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +                                                    | 4007.98   | 7192 + 1241.17  | 7193 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |  | 1794.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +                                                    | 184.10    | 7202 + 378.65   | 7203 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                           |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |  | 50225.50  | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +                                                    | 0.00      | 7212 + 195.00   | 7213 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +                                                    | 41120.20  | 7222 + 626.00   | 7223 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +                                                    | 10354.85  | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |  | 225061.27 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +                                                    | 3941.58   | 7242 + 0.00     | 7243 546.86                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                              |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                    | 7251                   | +                                                    | 4918.01   | 7252 + 0.00     | 7253 0.00                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |



|                                                                                   |                 |                 |     |     |           |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|-------------------------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |     |           |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |  | 819                                        | =   |                         | 9259.20 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  |     | 831                     | 0.00    |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |         | 832  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                        | =   |                         |         |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |  | 841                                        | (-) |                         | 5432.14 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842                                        | (=) |                         | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRDITO 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                                        | (+) |                         | 49.32   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 27664.92  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |  | 845                                        | (-) |                         | 23.60   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +   | 27984.95  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |  | 847                                        | (-) |                         | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848                                        | (-) |                         | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =   | 55649.87  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |  | 849                                        | (-) |                         | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |  | 850                                        | (-) |                         | 49.32   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851                                        | (-) |                         | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 240766.18 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |  | 856                                        | =   |                         | 23.60   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 278274.40 |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 12410.80  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |  | 857                                        | +   |                         | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858                                        | -   |                         | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |  | 859                                        | =   |                         | 0.00    |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |  | 869                                        | =   |                         | 23.60   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +   | 26592.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |  | 879                                        | =   |                         | 0.00    |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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 | +/- | -50728.77 |                                                                                                     |  | SEGUNDA CUOTA                              |     | 872                     | (+)     | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 102059.03 |                                                                                                     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |     | 873                     | (+)     | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 186587.71 |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 26865.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |  | 890                                        |     |                         | 0.00    |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                            |     |                         |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +   | 10204.63  | INTERES                                                                                             |  | 897                                        |     | 0.00                    |         |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |  | 898                                        |     | 0.00                    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 193297.29 | MULTA                                                                                               |  | 899                                        |     | 0.00                    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 434063.47 |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|--|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |             |  | 859-898                                      |             | 902     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 903     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 904     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 999     | =                         | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 905     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 906     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |             |  |                                              |             | 907     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                           |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                          | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                          | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |             |  |                                              |             |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |             |  | NOMBRE:                                      |             |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707341804 |             |  |                                              | 199         | RUC No. |                           | 1706030184001  |     |                |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"