

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98705165   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992483490001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SHARK BAY Balsa S.A. SBBALSA    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |      |   |                        |      |          |   |   |         |      |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---|--|---|------|---|------------------------|------|----------|---|---|---------|------|---------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |     |          | INGRESOS  |  |   |      |   |                        |      |          |   |   |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |     |          |   |  |   |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |         |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311 | +   | 1025.89  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |   |      |   | 6011                   | +    | 13448.44 | 6012  | 0.00  |         |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |   |      |   | 6021                   | +    | 0.00     | 6022  | 0.00  |         |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |  |   |      |   | 6031                   | +    | 16464.00 | 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 AGROFORESTERIA 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 | +   | 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 PÚBLICOS   | 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 | +        | 0.00  | 6112  | 0.00    |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   |      |   | 6121                   | +    | 0.00     | 6122  | 0.00  |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS  |  |   |      |   | 6131                   | +    | 0.00     | 6132  | 0.00  |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              | 324 | +   | 148.93   | TOTAL INGRESOS  |  |   |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 29912.44  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 198.30   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |      |   | 6001                   | 0.00 |          |   |   |         |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326 | +   | 4821.07  | 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 ALMACÉN  |                 |              | 329 | +   | 0.00     |   |  |   |      |   | COSTO                  |      | GASTO    |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |      |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |      |   | 7010                   | +    |          |   |   |         |      |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |   |      |   | 7011                   | +    | 0.00     |   | 7012  | 0.00    |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |   |      |   | 7021                   | +    | 0.00     |   | 7023  | 0.00    |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |      |   | 7031                   | +    | 0.00     | 7032  | +   | 0.00    | 7033 | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |   |      |   | 7041                   | (-)  | 0.00     |   |   |         |      |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |      |   | 7051                   | +    | 220.00   |   |   |         |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |   |      |   | 7061                   | +    | 14650.22 |   | 7063  | 0.00    |      |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |   |      |   | 7071                   | +    | 0.00     |   | 7073  | 0.00    |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |      |   | 7081                   | (-)  | 4821.07  |   |   |         |      |         |      |      |
| 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 | +   | 8138.68  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |      |   | 7101                   | (-)  | 0.00     |   |   |         |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 345 | =   | 14332.87 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |      |   | 7111                   | +    | 0.00     |   |   |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |     |          |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |                        |      | 7121     | (-)   | 0.00  |         |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                        |      | 7131     | +   | 0.00  | 7132    | +    | 4080.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   |      |   | 7141                   | +    | 0.00     | 7142  | +   | 680.00  | 7143 | 0.00    |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   |      |   | 7151                   | +    | 0.00     | 7152  | +   | 495.72  | 7153 | 0.00    |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |      |   | 7161                   | +    | 0.00     | 7162  | +   | 0.00    | 7163 | 0.00    |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353 | +   | 700.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |   |      |   | 7171                   | +    | 0.00     | 7172  | +   | 0.00    | 7173 | 0.00    |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354 | +   | 40450.00 | 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  | +   | 0.00    | 7193 | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 | +   | 2965.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |   |      |   | 7201                   | +    | 0.00     | 7202  | +   | 1420.00 | 7203 | 0.00    |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |      |   | 7211                   | +    | 0.00     | 7212  | +   | 0.00    | 7213 | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |   |      |   | 7221                   | +    | 0.00     | 7222  | +   | 4191.25 | 7223 | 0.00    |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |   |      |   | 7231                   | +    | 0.00     | 7232  | +   | 0.00    | 7233 | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 34957.46 | PROVISIONES   |  | PARA JUBILACIÓN   | 7241 | + | 0.00                   | 7242 | +        | 0.00  | 7243  | 0.00    |      |         |      |      |

|   |                             |                 |              |   |          |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---|----------|---|------------------------------------|--|--|-------|------|----------|------|------|----------|---|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361          | (-)   | 0.00     | PATRONAL  |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +     |      | 0.00     | 7252 | +    |          | 0.00  | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |   |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |       |      | 7262     | +    |      | 0.00     | 7263  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 363          | (-)   | 0.00     |   |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +     |      | 0.00     | 7272 | +    |          | 0.00  | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 | 364          | (-)   | 0.00     |   |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +     |      | 0.00     | 7282 | +    |          | 0.00  | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |   |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +     |      | 0.00     | 7292 | +    |          | 0.00  | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 | 366          | (-)   | 0.00     |   |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      |  | LOCAL | 7301 | +        |      | 0.00 | 7302     | +   |      | 0.00 |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 | 367          | (-)   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7311                               |  |  | +     |      | 0.00     | 7312 | +    |          | 0.00  | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES  |                                    | LOCAL  | 7321                                     | +     |      | 0.00     | 7322 | +    |          | 0.00  | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 | 369          | (-)   | 0.00     |   |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +     |      | 0.00     | 7332 | +    |          | 0.00  | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 | 370          | (-)   | 0.00     | INTERESES BANCARIOS   |                                    | LOCAL  | 7341                                     | +     |      | 0.00     | 7342 | +    |          | 0.00  | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 9157.54  |   |                                    | 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 |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |   |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                     | +     |      | 0.00     | 7372 | +    |          | 0.00  | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 | 382          | +   | 0.00     |   | NO RELACIONADOS                    | LOCAL  | 7381                                     | +     |      | 0.00     | 7382 | +    |          | 0.00  | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |   |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +     |      | 0.00     | 7392 | +    |          | 0.00  | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                                    | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +     |      | 0.00     | 7402 | +    |          | 0.00  | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS  |                                    |  | 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 GESTIÓN   |                                    |  |  |       |      | 7462     | +    |      | 0.00     | 7463  | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                    |  |  |       |      | 7472     | +    |      | 0.00     | 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     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |                                    | ACELERADA                                    | 7501                                     | +     |      | 0.00     | 7502 | +    |          | 0.00  | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |   |                                    | NO ACELERADA                                 | 7511                                     | +     |      | 0.00     | 7512 | +    | 5103.33  | 7513  |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    |  | 7521                                     | +     |      | 0.00     | 7522 | +    |          | 0.00  | 7523 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                                    |  | 7531                                     | +     |      | 0.00     |      |      |          | 7533  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                    |  |  |       |      | 7542     | +    |      | 0.00     | 7543  | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                                    |  | 7551                                     | +     |      | 0.00     |      |      |          | 7553  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 | 422          | (-)   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |                                    |  | 7561                                     | +     |      | 0.00     | 7562 | +    |          | 0.00  | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 | 423          | (-)   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS  |                                    |  | 7571                                     | +     |      | 0.00     | 7572 | +    |          | 0.00  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                                    |  | 7581                                     | +     |      | 0.00     | 7582 | +    |          | 0.00  | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES  |                                    |  | 7591                                     | +     |      | 0.00     | 7592 | +    |          | 1126.69   | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |                                    |  | 7991                                     | +     |      | 10049.15 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 9157.54  |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |                                    |  |  |       |      | 7992     | =    |      | 17096.99 |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499          | +   | 23490.41 |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |              |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |                                    |  |  |       |      | 7999     | =    |      | 27146.14 |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |              |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                                    |  |  |       |      | 7001     |      |      | 0.00     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                    |  |  |       |      | 7002     |      |      | 0.00     |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                                    |  |  |       |      | 7003     |      |      | 0.00     |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513             | +            | 0.00  |          |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00  |          |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |                 | LOCALES      | 515   | +        | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
|   |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516   | +        | 0.00  |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |                 | LOCALES      | 517   | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |  |  |       |      |          | 801  | =    |          | 2766.30   |      |      |
|   |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518   | +        | 0.00  |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 331.26   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |                                    |  |  |       |      | 802      | =    |      | 0.00     |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                    |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |       |      | 097      | +    |      | 0.00     |   |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522                         | +               | 0.00         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |          |   |                                    |  | 098                                      | =     |      | 2766.30  |      |      |          |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 | 524          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                    |  |  |       |      | 803      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525          | +   | 456.44   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |                                    |  |  |       |      | 804      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 526          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |                                    |  |  |       |      | 805      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |                                    |  |  |       |      | 806      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                                    |  |  |       |      | 807      | (+)  |      | 0.00     |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                                    |  |  |       |      | 808      | (+)  |      | 0.00     |   |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                                    |  |  |       |      | 809      | (+)  |      | 0.00     |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |  |  |       |      | 810      | (+)  |      | 0.00     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                                    |  |  |       |      | 811      | (-)  |      | 691.58   |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                                    |  |  |       |      | 812      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |                                    |  |  |       |      | 813      | (-)  |      | 0.00     |   |      |      |
| PROVISIONES   |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                                    |  |  |       |      | 814      | +    |      | 0.00     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 | 539          | =   | 787.70   |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |              |   |          |   |                                    |  |  |       |      |          |      |      |          |   |      |      |

|  |                 |              |                 |         |          |  |   |           |      |         |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|--|---|-----------|------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   | 815       | (-)  | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   | 816       | (-)  | 0.00    |      |
|  |                 | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 817       | (-)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |   | 818       | +    | 0.00    |      |
|  |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819       | =    | 2074.72 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 829       | =    | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 | 2074.72 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 832  |         |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =    | 456.44  |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |   | 841       | (-)  | 198.30  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842       | (=)  | 258.14  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |   | 843       | (=)  | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 844       | (+)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |   | 845       | (-)  | 0.00    |      |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |   | 848       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |   | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)  | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |   | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 787.70   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |   | 855       | =    | 258.14  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +       | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |   | 856       | =    | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 40514.18 |  |   |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +       | 1472.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |   | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 859       | =    | 258.14  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869       | =    | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   | 879       | =    | 313.32  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 156.66  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 156.66  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)     | 21701.91 |  |   |           |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +       | 0.00     |  |   |           |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |   |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +       | 1618.28  | INTERÉS  |   | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =       | 22702.71 | MULTA  |   | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 23490.41   |   |           |      |         |      |

|   |  |            |     |        |      |   |         |                           |     |                |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |                           |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      |   | 859-898 |                           | 902 | 258.14         |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      |   |         |                           | 903 | 0.00           |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |         |                           | 904 | 0.00           |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |         |                           | 999 | 258.14         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |         |                           | 905 | 258.14         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |         |                           | 906 | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      |   |         |                           | 907 | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | 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:   |  |            |     |        |      |   |         |                           |     |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911018638 |     |        |      | 199   | RUC No. | 1717971962001             |     |                |

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