

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                                       |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |     |                                 |                                       |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                                       |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |     |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                       | 0.00 | No. | 97537783   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |                                       |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992484691001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR S.A. UNISEA |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |       |                        |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                      |       |                        |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |           |                                                                                                         |                      |       |                        | TOTAL INGRESOS |            |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 34953.46  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |       | 6011                   | +              | 0.00       | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |       | 6021                   | +              | 1503572.81 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |       | 6031                   | +              | 4140871.91 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 185972.43 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |       | 6041                   | +              | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |       | 6051                   | +              | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 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 P?BLICOS | 6091  | +                      | 0.00           | 6092       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                      | 0.00           | 6102       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                      | 0.00           | 6112       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |       | 6121                   | +              | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |       | 6131                   | +              | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 76953.99  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 5644444.72                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 19642.98  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |       | 6001                   | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 83166.07  | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 74719.12  |                                                                                                         |                      | COSTO |                        | GASTO          |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010  | +                      |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011  | +                      | 0.00           |            |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021  | +                      | 200030.00      |            |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031  | +                      | 0.00           | 7032       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041  | (-)                    | 74719.12       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051  | +                      | 31707.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061  | +                      | 4891889.29     |            |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071  | +                      | 0.00           |            |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081  | (-)                    | 83166.07       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101  | (-)                    | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 475408.05 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111  | +                      | 156658.60      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121  | (-)                    | 0.00           |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131  | +                      | 90865.94       | 7132       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141  | +                      | 11937.21       | 7142       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151  | +                      | 0.00           | 7152       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161  | +                      | 34136.28       | 7162       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 3905.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171  | +                      | 0.00           | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 319852.97 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181  | +                      | 0.00           | 7182       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191  | +                      | 50129.37       | 7192       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 12520.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201  | +                      | 1192.98        | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      | PROMOCI?N 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       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231  | +                      | 105262.26      | 7232       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 36548.71  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N      | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |  |                 |              | 362  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |      |          |          | 7262 | +          | 0.00       | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |  |                 |              | 363  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                          | 7271 | +        | 0.00     | 7272 | +          | 0.00       | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |  |                 |              | 364  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +          | 0.00       | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |  |                 |              | 365  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | OTRAS PROVISIONES                                                     | 7291 | +        | 0.00     | 7292 | +          | 0.00       | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |  |                 |              | 366  | (-)       | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                 | LOCAL                                                                 | 7301 | +        | 0.00     | 7302 | +          | 0.00       | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |  |                 |              | 367  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +          | 0.00       | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |                 |              | 368  | +         | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                           |                 | LOCAL                                                                 | 7321 | +        | 704.67   | 7322 | +          | 0.00       | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                 |              | 379  | =         | 299729.26                                           |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7351 | +        | 0.00     | 7352 | +          | 0.00       | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS                                                                                  |  |                 |              | 381  | +         | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                 | 7361 | +        | 0.00     | 7362 | +          | 0.00       | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |                 |              | 382  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                                          | 7371 | +        | 0.00     | 7372 | +          | 0.00       | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |  |                 |              | 383  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | LOCAL                                                                 | 7381 | +        | 0.00     | 7382 | +          | 0.00       | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                 |              | 384  | +         | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7391 | +        | 0.00     | 7392 | +          | 0.00       | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                 |              | 385  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | RELACIONADAS                                                          | 7401 | +        | 0.00     | 7402 | +          | 0.00       | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |                 |              | 386  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | NO RELACIONADAS                                                       | 7411 | +        | 0.00     | 7412 | +          | 0.00       | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                 |              | 389  | =         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 7421 | +        | 0.00     | 7422 | +          | 0.00       | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 | MERMAS                                                                | 7431 | +        | 0.00     | 7432 | +          | 0.00       | 7433     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      | 7441     | +        | 0.00 | 7442       | +          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      | 7451     | +        | 0.00 | 7452       | +          | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |      |          |          |      | 7462       | +          | 16042.19 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |          |          |      | 7472       | +          | 1587.27  | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 415  | +         | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 | 7491                                                                  | +    | 32527.94 | 7492     | +    | 0.00       | 7493       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 | LOCALES      | 416  | +         | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                 | 7501                                                                  | +    | 36548.71 | 7502     | +    | 0.00       | 7503       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 417  | +         | 0.00                                                | NO ACELERADA                                                                                         |                 | 7511                                                                  | +    | 0.00     | 7512     | +    | 0.00       | 7513       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418  | +         | 0.00                                                | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 7521                                                                  | +    | 0.00     | 7522     | +    | 0.00       | 7523       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419  | +         | 0.00                                                | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 | 7531                                                                  | +    | 0.00     |          |      |            | 7533       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 | LOCALES      | 420  | +         | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                 |                                                                       |      |          | 7542     | +    | 0.00       | 7543       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 421  | +         | 0.00                                                | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                 | 7551                                                                  | +    | 0.00     |          |      |            | 7553       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                 |              | 422  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  | 7561 | +        | 0.00     | 7562 | +          | 0.00       | 7563     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                 |              | 423  | (-)       | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7571 | +        | 22463.64 | 7572 | +          | 0.00       | 7573     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                 |              | 424  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 7581 | +        | 20255.01 | 7582 | +          | 0.00       | 7583     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                 |              | 439  | =         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 7591 | +        | 0.00     | 7592 | +          | 0.00       | 7593     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                 |              | 445  | +         | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                         |                 |                                                                       |      | 7991     |          | +    |            | 5528423.69 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  | 379+389+439+445 | 498          | +    | 299729.26 |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                 |              | 446  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  | 345+498         | 499          | +    | 775137.31 |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  | 436             | +            | 0.00 |           |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          | 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. |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |                                                                                                      |                 |                                                                       | 7999 |          | =        |      | 5546053.15 |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511  | +         | 13184.56                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                 |                                                                       |      | 7001     |          | 0.00 |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                      |                 |                                                                       | 7002 |          | 0.00     |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  | LOCALES         | 513          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                 |                                                                       | 7003 |          | 0.00     |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  | LOCALES         | 515          | +    | 65000.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA                             |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    | 516          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  | LOCALES         | 517          | +    | 332000.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                                                                                      |                 |                                                                       | 801  |          | =        |      | 98391.57   |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    | 518          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519  | +         | 3225.00                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                 |                                                                       |      | 802      |          | =    |            | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521  | +         | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                |      | 097      |          | +    |            | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 522  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                       |      | 098      |          | =    |            | 98391.57   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |  |                 |              | 524  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                 |              | 525  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |                 |              | 526  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                 |              | 527  | +         | 2880.98                                             |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                 |              | 528  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |                 |              | 529  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |  |                 |              | 530  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |                 |              | 531  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |                 |              | 532  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |                 |              | 533  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                 |              | 534  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                 |              | 535  | +         | 0.00                                                |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                 |              | 539  | =         | 416290.54                                           |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |  |                 |              |      |           |                                                     |                                                                                                      |                 |                                                                       |      |          |          |      |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |           |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815                                           | (-)       | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                           | (-)       | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    | 817                                           | (-)       | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818                                           | +         | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | 819                                                                                                 | =                                             | 83632.83  |          |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    | 829                                                                                                 | =                                             | 0.00      |          |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa    | 831       | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               | 819 - 831 | 832      | 83632.83 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 18399.22 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                                                                                 | (-)                                           | 7290.24   |          |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                 | (=)                                           | 11108.98  |          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                 | (=)                                           | 0.00      |          |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                 | (+)                                           | 0.00      |          |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                 | (-)                                           | 11417.85  |          |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                                                                                 | (-)                                           | 0.00      |          |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848                                                                                                 | (-)                                           | 0.00      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 849                                                                                                 | (-)                                           | 0.00      |          |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                 | (-)                                           | 0.00      |          |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                                                 | (-)                                           | 0.00      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =         | 416290.54                                                                               | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                           | (-)       | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                           | =         | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 30000.00  |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                           | =         | 308.87   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         |                 | 611             | +     | 226277.79 |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       | 857                                           | +         | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00      |                                                                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858                                           | -         | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                           | =         | 0.00     |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                           | =         | 308.87   |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        | 879                                           | =         | 0.00     |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 18936.15  |                                                                                         |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 873       | (+)      | 0.00     |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 | 655             | +     | 0.00      |                                                                                         | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                           |           | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00      |                                                                                         | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                               |           |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 83632.83  |                                                                                         | INTER?S                                                                                             | 897                                           | 0.00      |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00      |                                                                                         | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           | 0.00      |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 358846.77 |                                                                                         | MULTA                                                                                               | 899                                           | 0.00      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =         | 775137.31                                                                               |                                                                                                     |                                               |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0930550843 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1714066956001     |     |                   |

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