

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98630582 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 1390058485001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CAMARONERA MANABITA CIA LTDA    | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |

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

|   |                 |              |     |      |                      |   |           |   |      |                |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|------|----------------------|---|-----------|---|------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|---|-----------|---|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |   |           |   |      |                |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |      | INGRESOS             |   |           |   |      |                |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      |                      |   |           |   |      | TOTAL INGRESOS |                      |                 |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |      | 311                  | +   | 25963.83  | 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                   | +    | 626960.94   | 6022      | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      | 313                  | (-)   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |      |                |                      |                 | 6031                   | +    | 0.00  | 6032      | 0.00  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           |   |      |                | 6041                 | +               | 0.00                   | 6042 | 0.00  |           |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           |   |      |                | 6051                 | +               | 0.00                   | 6052 | 0.00  |           |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 40.58                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           |   |      |                | 6061                 | +               | 0.00                   | 6062 | 0.00  |           |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |   |      |                | 6071                 | +               | 0.00                   | 6072 | 0.00  |           |   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                 | DIVIDENDOS  |           |   |      |                | 6081                 | +               | 0.00                   | 6082 | 0.00  |           |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           |   |      |                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091            | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00      |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 50.00                |   |           |   |      |                | DE OTRAS LOCALES     | 6101            | +                      | 0.00 | 6102  | 0.00      |   |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  |                 | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR         | 6111  | +         | 0.00  | 6112 | 0.00           |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |      | 322                  | (-)   | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |                |                      |                 | 6121                   | +    | 0.00  | 6122      | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |      | 323                  | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |      |                |                      |                 | 6131                   | +    | 0.00  | 6132      | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324                  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |      |                |                      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 626960.94 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      | 325                  | +   | 6269.63   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |                |                      |                 | 6001                   | 0.00 |   |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |      | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |                |                      |                 | 6002                   | 0.00 |   |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |      | 327                  | +   | 41265.18  | COSTOS Y GASTOS   |      |                |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |      | 328                  | +   | 0.00      |   |      |                |                      |                 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |      | 329                  | +   | 0.00      |   |      |                |                      |                 | COSTO                  |      | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |                |                      |                 | 7010                   | +    |   |           |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                |                      |                 | 7011                   | +    | 0.00  |           | 7012  | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |      | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |                |                      |                 | 7021                   | +    | 0.00  |           | 7023  | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |      | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |                |                      |                 | 7031                   | +    | 0.00  | 7032      | +   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |      | 334                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                |                      |                 | 7041                   | (-)  | 0.00  |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |      | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |                |                      |                 | 7051                   | +    | 0.00  |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      | 336                  | (-)   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |                |                      |                 | 7061                   | +    | 198076.23   |           | 7063  | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |      | 337                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |                |                      |                 | 7071                   | +    | 0.00  |           | 7073  | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      | 338                  | (-)   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |                |                      |                 | 7081                   | (-)  | 0.00  |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      | 339                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |                |                      |                 | 7091                   | +    | 41265.18  |           |   |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | 340                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |                |                      |                 | 7101                   | (-)  | 41265.18  |           |   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | 345                  | =   | 73589.22  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |                |                      |                 | 7111                   | +    | 0.00  |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |      |                      |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |                |                      |                 | 7121                   | (-)  | 0.00  |           |   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |                      |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                |                      |                 | 7131                   | +    | 47238.42  | 7132      | +   | 37234.90 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |      | 350                  | +   | 210729.63 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                      |                 | 7141                   | +    | 23196.08  | 7142      | +   | 6915.51  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |                |                      |                 | 7151                   | +    | 10682.84  | 7152      | +   | 7708.33  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |                |                      |                 | 7161                   | +    | 0.00  | 7162      | +   | 4600.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      | 353                  | +   | 997.75    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |                |                      |                 | 7171                   | +    | 0.00  | 7172      | +   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      | 354                  | +   | 130251.98 | ARRENDAMIENTOS  |      |                |                      |                 | 7181                   | +    | 0.00  | 7182      | +   | 3000.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |                |                      |                 | 7191                   | +    | 148085.55   | 7192      | +   | 150.60   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      | 356                  | +   | 580.36    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |                |                      |                 | 7201                   | +    | 7971.43   | 7202      | +   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |      | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |                |                      |                 | 7211                   | +    | 0.00  | 7212      | +   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |                |                      |                 | 7221                   | +    | 719.04  | 7222      | +   | 832.84   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |      | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |      |                |                      |                 | 7231                   | +    | 0.00  | 7232      | +   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      | 360                  | (-)   | 53756.37  | PROVISIONES   |      |                |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00  | 7242      | +   | 0.00     | 7243 | 0.00 |



|  |                 |              |     |     |           |   |   |     |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---|---|-----|----------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-) | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-) | 0.00     |         |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-) | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +   | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 51356.46 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 51356.46 |         |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 11298.42 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 0.00     |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 11298.42 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | 0.00     |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 74939.16  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 6269.63  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +   | 16496.43  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 91435.59  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 100662.85 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | 5028.79  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 1000.00   |   |   |     |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | 0.00     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 80876.98  |   |   |     |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 1000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 10535.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 5028.79  |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | 5607.87  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 108103.97 |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)      | 5607.87 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00      |   |   |     |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |     |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +   | 60419.36  | INTERÉS   | 897   |     | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 261934.92 | MULTA   | 899   |     | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 362597.77 |   |   |     |          |         |

|   |  |      |            |        |   |     |                |                           |     |           |      |     |           |               |
|---|--|------|------------|--------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |   |     |                |                           |     |           |      |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |   |     | 859-898        | 902                       | +   | 5028.79   |      |     |           |               |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |   |     |                | 903                       | +   | 0.00      |      |     |           |               |
| MULTA   |  |      |            |        |   |     |                | 904                       | +   | 0.00      |      |     |           |               |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |   |     |                | 999                       | =   | 5028.79   |      |     |           |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |   |     |                | 905                       | USD | 5028.79   |      |     |           |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |   |     |                | 906                       | USD | 0.00      |      |     |           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |   |     |                | 907                       | USD | 0.00      |      |     |           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |     |           |               |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00  | 912 | N/C No         | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00          |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00  | 913 | USD            | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |   |     |                |                           |     |           |      |     |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |     |           |      |     |           |               |
| NOMBRE:   |  |      |            |        |   |     | NOMBRE:        |                           |     |           |      |     |           |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1300884507 | 199    | RUC No.                                       |     |                |                           |     |           |      |     |           | 1307133965001 |

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