

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                         |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98271153   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                         |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0791768306001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | PRODUCTORA DE CAMARON BALAO PROCAMBAL COMPAÑIA LIMITADA |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |  |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                      |  |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                      |  |       | TOTAL INGRESOS         |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 75154.16  | 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                   | +         | 836439.03                                             | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |       | 6051                   | +         | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 4979.56   | 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 | +   | 8064.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |       | 6081                   | +         | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |  | 6091  | +                      | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |  | 6101  | +                      | 0.00      | 6102                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |  | 6111  | +                      | 0.00      | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |       | 6121                   | +         | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |       | 6131                   | +         | 183.97                                                | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                     | 836623.00                                                    | 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 | +   | 8364.36   | 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 | +   | 22646.09  |                                                                                                         |                      |  |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |  |       |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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  | +                      | 750.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  | 7061  | +                      | 420828.42 | 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  | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 74807.22  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  | 7101  | (-)                    | 22646.09  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 194015.39 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  | 7111  | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |  | 7121  | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  | 7131  | +                      | 18007.64  | 7132                                                  | +                                                            | 11066.66                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  | 7141  | +                      | 3708.18   | 7142                                                  | +                                                            | 871.09                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  | 7151  | +                      | 2187.86   | 7152                                                  | +                                                            | 1344.62                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  | 7161  | +                      | 0.00      | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  | 7171  | +                      | 0.00      | 7172                                                  | +                                                            | 1785.60                                                                                                                                             | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 38203.57  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  | 7181  | +                      | 0.00      | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  | 7191  | +                      | 163693.03 | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  | 7201  | +                      | 27685.59  | 7202                                                  | +                                                            | 7.70                                                                                                                                                | 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  | +                      | 1347.28   | 7222                                                  | +                                                            | 1611.95                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |  | 7231  | +                      | 25721.13  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360          | (-) | 275.30    | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                    | 7241 | +    |   | 0.00      | 7242 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243     | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  |                                    | 7251 | +    |   | 0.00      | 7252 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                    |      |      |   | 7262      | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                                    | 7271 | +    |   | 0.00      | 7272 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                                    | 7281 | +    |   | 0.00      | 7282 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00    |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               |                                    | 7291 | +    |   | 0.00      | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00    |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           |                                    | 7301 | +    |   | 0.00      | 7302 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7311 | +    |   | 0.00      | 7312 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           |                                    | 7321 | +    |   | 0.00      | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | 0.00    |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7331 | +    |   | 0.00      | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           |                                    | 7341 | +    |   | 0.00      | 7342 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343     | 0.00    |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379          | =   | 37928.27  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7351 | +    |   | 0.00      | 7352 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              |      | 7361 | + |           | 0.00 | 7362 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7363    | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                       |      | 7371 | + |           | 0.00 | 7372 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7373    | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                              |      | 7381 | + |           | 0.00 | 7382 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7383    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                       |      | 7391 | + |           | 0.00 | 7392 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7393    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    |                                    | 7401 | +    |   | 0.00      | 7402 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00    |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 |                                    | 7411 | +    |   | 0.00      | 7412 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |                                    | 7421 | +    |   | 0.00      | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423     | 0.00    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                 |                                    | 7431 | +    |   | 0.00      | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433     | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |                                    | 7441 | +    |   | 0.00      | 7442 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443     | 0.00    |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |                                    | 7451 | +    |   | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453     | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |                                    |      |      |   | 7462      | +    |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                                    |      |      |   | 7472      | +    |      | 3984.61   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |                                    | 7481 | +    |   | 192.85    | 7482 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483     | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |                                    | 7491 | +    |   | 0.00      | 7492 | +    |           | 4584.43                                                                                                                                                                             | 7493     | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                       |                                    | 7501 | +    |   | 0.00      | 7502 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503     | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    |                                    | 7511 | +    |   | 275.30    | 7512 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513     | 0.00    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |                                    | 7521 | +    |   | 0.00      | 7522 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523     | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |                                    | 7531 | +    |   | 0.00      |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |                                    |      |      |   | 7542      | +    |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |                                    | 7551 | +    |   | 0.00      |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |                                    | 7561 | +    |   | 0.00      | 7562 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563     | 0.00    |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |                                    | 7571 | +    |   | 0.00      | 7572 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573     | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |                                    | 7581 | +    |   | 12961.50  | 7582 | +    |           | 35552.23                                                                                                                                                                            | 7583     | 0.00    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |                                    | 7591 | +    |   | 91900.62  | 7592 | +    |           | 2493.85                                                                                                                                                                             | 7593     | 2340.85 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   | 37928.27  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |                                    | 7991 | +    |   | 746613.31 |      |      |           | 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. |          |         |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                    |      |      |   | 7992      | =    |      | 63302.74  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   | 231943.66 |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                    |      |      |   | 7999      | =    |      | 809916.05 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                    |      |      |   | 7001      |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                                    |      |      |   | 7002      |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513          | +   | 59662.89  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                    |      |      |   | 7003      |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                           | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                           | 0.00                                            |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                           | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |      |      |   |           |      | 801  | =         |                                                                                                                                                                                     | 26706.95 |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 518       | +                                                                                                           | 0.00                                            |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |                                    |      |      |   | 802       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   | 1595.53   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    | 097  | +    |   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                    | 098  | =    |   | 26706.95  |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   | 5509.19   |                                                                                                             |                                                 |                                    |      |      |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   | 4006.04   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                    |      |      |   | 803       | (-)  |      | 4006.04   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   | 906.98    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |   | 804       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   | 3190.86   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                    |      |      |   | 805       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                    |      |      |   | 806       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                    |      |      |   | 807       | (+)  |      | 2340.85   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                                    |      |      |   | 808       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |                                    |      |      |   | 809       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |                                    |      |      |   | 810       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |                                    |      |      |   | 811       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                    |      |      |   | 812       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =   | 74871.49  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 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                                            | 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 |              | LOCALES         | 545 | +         | 129850.00                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =        | 25041.76 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +   | 9292.45   | 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  | 25041.76 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 5509.19  |          |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (=)  | 5509.19  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 8364.36  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =   | 139142.45 | (-) 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 | =         | 214013.94                                                                                            | (-) 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       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 2855.17  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +   | 859.59    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +   | 0.00      | (-) 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       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 2855.17  |          |
| 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       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-) | 62.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| 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             | +   | 16332.13  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =   | 17929.72  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699 | =         | 231943.66                                                                                            |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0700920192 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0702713132001 |                           |           |      |

"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"