

|                                      |               |   |                                 |                                       |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                       |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                                       |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | No. 116321717  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                                       |                |
| 201 RUC                              | 0990553386001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | MARICULTORES DEL ESTERO MARDELSA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |            |     |   |            |
|--|--|-----|---|------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 72460.31   |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 2354164.59 |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00       |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |            |     |   |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00       |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |            |     |   |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00       |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00       |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |            | 029 | = | 2426624.90 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |            | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |             | ESTADO DE RESULTADOS   |           |          |            |      |      |      |
|---|--|---|-------------|--|-----------|----------|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |             | INGRESOS   |           |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             | TOTAL INGRESOS   |           |          |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |          |            |      |      |      |
|   |  | 311   | +           | 990063.97  |           |          |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312         | +  | 1378.09   |          |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316         | -  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317  | +         | 0.00     |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO | 319  | +         | 0.00     |            |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES     | 321  | +         | 71082.17 |            |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 322  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +           | 90898.08   |           |          |            |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 329  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 330  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +           | 137545.57  |           |          |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +           | 37348.07   |           |          |            |      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +           | 40079.01   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | -   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346         | +  | 0.00      |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347   | -           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349         | +  | 176215.34 |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +           | 0.00   |           |          |            |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +           | 3470.83  |           |          |            |      |      |      |
| OTROS   | 355  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00        |  |           |          |            |      |      |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001      | +        | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003      | +        | 3109270.36 | 6004 | +    | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005      | +        | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007      | +        | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |             | DE BIENES  | 6009      | +        | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | DE SERVICIOS   | 6011      | +        | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |             | 6013   | +         | 0.00     | 6014       | +    | 0.00 |      |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |             | 6015   | +         | 0.00     | 6016       | +    | 0.00 |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |             | 6017   | +         | 0.00     | 6018       | +    | 0.00 |      |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019      | +        | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021      | +        | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023      | +        | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025      | +        | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |             | 6027   | +         | 0.00     | 6028       | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |             | 6029   | +         | 0.00     | 6030       | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |             | 6031   | +         | 0.00     | 6032       | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |             | 6033   | +         | 0.00     | 6034       | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |             | 6035   | +         | 0.00     | 6036       | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |             | 6037   | +         | 0.00     | 6038       | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |             | 6039   | +         | 0.00     | 6040       | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   |             | 6041   | +         | 0.00     | 6042       | +    | 0.00 |      |
| DE INVENTARIOS  |  |   |             | 6043   | +         | 0.00     | 6044       | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |             | 6045   | +         | 0.00     | 6046       | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |             | 6047   | +         | 0.00     | 6048       | +    | 0.00 |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |             | 6049   | +         | 0.00     | 6050       | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |             | 6051   | +         | 0.00     | 6052       | +    | 0.00 |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |             | 6053   | +         | 0.00     | 6054       | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |             | 6055   | +         | 0.00     | 6056       | +    | 0.00 |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |             | 6057   | +         | 0.00     | 6058       | +    | 0.00 |      |
| OTRAS   |  |   |             | 6059   | +         | 0.00     | 6060       | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS   |  |   |             | 6061   | +         | 0.00     | 6062       | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |             | 6063   | +         | 0.00     | 6064       | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |             | 6065   | +         | 0.00     | 6066       | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |             | 6067   | +         | 0.00     | 6068       | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |             | 6069   | +         | 0.00     | 6070       | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  |   |             | 6071   | +         | 0.00     | 6072       | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   |             | 6073   | +         | 0.00     | 6074       | +    | 0.00 |      |
| OTRAS   |  |   |             | 6075   | +         | 0.00     | 6076       | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |   |             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077      | +        | 4029.00    | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | OTROS  | 6079      | +        | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           |  |   |             | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081      | +        | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | DE OTRAS LOCALES   | 6083      | +        | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | DEL EXTERIOR   | 6085      | +        | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |             | POR LUCRO CESANTE  | 6087      | +        | 0.00       | 6088 | +    | 0.00 |
|   |  |   |             | OTROS  | 6089      | +        | 0.00       | 6090 | +    | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |             | 6091   | +         | 0.00     | 6092       | +    | 0.00 |      |





|  |  |   |              |      |            |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|--|--|---|--------------|------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|------------|------|---------|------------|------|---|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   |   | 524          | +    | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241               | +                       | 786.40  | 7242            | +            | 0.00       | 7243 | +       | 0.00       |      |   |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +    | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                    |                         |   | 7245            | +            | 1267.178   | 7246 | +       | 0.00       |      |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00       | OTROS                   | 7247               | +                       | 4636.9.53   | 7248            | +            | 1861.1.90  | 7249 | +       | 2393.75    |      |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527          | +    | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7251       | +    | 0.00    | 7252       | +    |   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7254       | +    | 0.00    | 7255       | +    |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 529  | +          |                         |                    |                         | 0.00  | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7257 | +       | 0.00       | 7258 | + |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 530  | +          |                         |                    |                         | 0.00  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            | 7260 | +       | 0.00       | 7261 | + |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7263 | +       | 0.00       | 7264 | + |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   | 532          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7266       | +    | 0.00    | 7267       | +    |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | +    | 43416.23   |                         |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7269 | +       | 0.00       | 7270 | + |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 16684.34   |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7272       | +    | 0.00    | 7273       | +    |   |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +    | 5961.54    |                         |                    |                         | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7275       | +    | 0.00    | 7276       | +    |   |  |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7278       | +    | 0.00    | 7279       | +    |   |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 48384.18   |                         |                    |                         | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7281       | +    | 40.52   | 7282       | +    |   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 538          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7284       | +    | 0.00    | 7285       | +    |   |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7287       | +    | 0.00    | 7288       | +    |   |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7290       | +    | 0.00    | 7291       | +    |   |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7293       | +    | 4051.82 | 7294       | +    |   |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              | 7296       | +    | 0.00    | 7297       | +    |   |  |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |              | 7299       | +    | 0.00    | 7300       | +    |   |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                 |              | 7302       | +    | 0.00    | 7303       | +    |   |  |
|  | OTRAS  |   | 545          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | OTROS   |                 |              | 7305       | +    | 0.00    | 7306       | +    |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308       | +    | 0.00    | 7309       | +    |   |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | OTROS   |                 |              | 7311       | +    | 0.00    | 7312       | +    |   |  |
|  | OTROS  |   | 548          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              | 7314       | +    | 0.00    | 7315       | +    |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | TOTAL COSTOS  | 7991            | =            | 2812772.95 |      |         |            |      |   |  |
|  | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00       |                         |                    |                         | TOTAL GASTOS  |                 |              |            | 7992 | +       | 193250.96  |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551          | =    | 1467548.00 |                         |                    |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |              |            | 7999 | +       | 3006023.91 |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |      |            |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | LOCALES   | 561          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 567          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 568          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 569  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 570  | +          | 0.00                    |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 572          | +    | 339186.03  |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 13464.00   |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 320.45     |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| OTRAS  |  | 583   | +            | 0.00 |            |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589          | =    | 352970.48  |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 599          | =    | 1820518.48 |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591          | =    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  |  |   | 592          | =    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| PATRIMONIO   |  |   | 601          | +    | 24000.00   |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 602          | -    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 603          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 12697.34   |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 36417.97   |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 0.00       |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 19084.10   |                         |                    |                         |   |                 |              |            |      |         |            |      |   |  |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y considerada como renta para el cálculo de la Renta.

|   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-        | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 | +        | 34900.55 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 51128.37   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -        | 31094.69 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +          | 1202568.63   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | -        | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858 | -        | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -        | 0.00     |
|   | OTROS  |     |            |  |   |     |          |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |          |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -        | 0.00     |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -        | 0.00     |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 12321.54 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 1307728.21 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 3128246.69 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +   | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 114276.02  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868   | -   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 114276.02  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 12321.54 |          |
|   |  |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +   | 32374.10 |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +   | 32374.10 |          |
|   |  |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | +   | 639.70   |          |
|   |  |     |            | PRIMERA CUOTA  | 876   | +   | 639.70   |          |
|   |  |     |            | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +   | 31094.69 |          |
|   |  |     |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 880   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 881   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | ACTIVOS INTANGIBLES  | 882   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | OTROS  | 883   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                | 884   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =   | 4029.00  |          |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              | 887   | =   | 0.00     |          |
|   |  |     |            | OTROS  | 888   | +/- | 0.00     |          |
|   |  |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889   | +/- | 0.00     |          |
|   |  |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | INTERÉS  | 897   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | MULTA  | 899   |     | 0.00     |          |

|   |     |     |          |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | +   | 12321.54 |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00     |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 909 | =   | 12321.54 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 12321.54 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00     |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907 | USD | 0.00     |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | 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 | 0914437207 |  |  | 199            | RUC No. | 0912457165001 |  |  |