

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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 |  | No. | 98475798   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990592756001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.    |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 Conciliación Tributaria)           |                                                                                                                                          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 8317.49    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +         |        | 76.06      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 810978.98  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +         |        | 2035748.01 | 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 | +   |  | 0.00       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +         |        | 35573.67   | 6062                                                         | 27853.32                                                                                                                                 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +         |        | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +         |        | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091      | +      |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 258915.97  |                                                                                                         |                          |      |     | 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                   | +         |        | 20167.37   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 26113.29   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =      |            | 2091565.11                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00      |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 31169.18   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00      |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 285585.76  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |           |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 8147.70    |                                                                                                         |                          |      |     |                        |           |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| 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 | +   |                        | 3311.53   |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 492359.72 |        |            | 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 | (-) |                        | 31169.18  |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 230123.64 |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 285585.76 |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1429228.37 | 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 | +   |                        | 84764.33  | 7132 + | 12000.00   | 7133 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 15874.49  | 7142 + | 1839.96    | 7143 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 16607.83  | 7152 + | 2457.60    | 7153 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 31167.98  | 7162 + | 42050.82   | 7163 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00      | 7172 + | 0.00       | 7173 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 659953.17  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 0.00      | 7182 + | 0.00       | 7183 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 236929.03 | 7192 + | 0.00       | 7193 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 29218.74  | 7202 + | 0.00       | 7203 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 5123.65    | 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 | +   |                        | 427360.17 | 7222 + | 520.18     | 7223 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 24547.78  | 7232 + | 0.00       | 7233 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 76880.47   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 0.00      | 7242 + | 1493.00    | 7243 1493.00                                                 |                                                                                                                                          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 8815.87    |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 0.00      | 7252 + | 493.00     | 7253 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------|-----------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  | DESAHUCIO |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |  |           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                            |                 |      | 7262 | +          |                                          | 0.00                                            | 7263     |            | 0.00 |           |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |  |           | 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 | (-) |  |           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                                                       | +               |      | 0.00 | 7282       | +                                        |                                                 | 0.00     | 7283       |      | 0.00      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |  |           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                                                                       | +               |      | 0.00 | 7292       | +                                        |                                                 | 0.00     | 7293       |      | 0.00      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                                                                                      | 7301            | +    |      | 0.00       | 7302                                     | +                                               |          | 0.00       | 7303 |           | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |  |           |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7311            | +    |      | 0.00       | 7312                                     | +                                               |          | 0.00       | 7313 |           | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |  |           | COMISIONES                                   | LOCAL                                                                                                      | 7321            | +    |      | 1095.00    | 7322                                     | +                                               |          | 0.00       | 7323 |           | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |  |           |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7331            | +    |      | 0.00       | 7332                                     | +                                               |          | 0.00       | 7333 |           | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |  |           | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                                                                                      | 7341            | +    |      | 0.00       | 7342                                     | +                                               |          | 0.00       | 7343 |           | 0.00    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |  | 579380.48 |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7351            | +    |      | 0.00       | 7352                                     | +                                               |          | 0.00       | 7353 |           | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |  |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | 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 | +   |  |           | 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 | +   |  |           | 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 | (-) |  |           |                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             | 7421            | +    |      | 0.00       | 7422                                     | +                                               |          | 0.00       | 7423 |           | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |  |           |                                              | MERMAS                                                                                                     | 7431            | +    |      | 0.00       | 7432                                     | +                                               |          | 0.00       | 7433 |           | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   | 7441            | +    |      | 642.60     | 7442                                     | +                                               |          | 213.01     | 7443 |           | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |  |           |                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      | 7451            | +    |      | 0.00       | 7452                                     | +                                               |          | 0.00       | 7453 |           | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |  |           |                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |      |      | 7462       | +                                        |                                                 | 0.00     | 7463       |      | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |  |           |                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |      |      | 7472       | +                                        |                                                 | 26177.91 | 7473       |      | 2811.45   |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     |  |           |                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            | 7481            | +    |      | 0.00       | 7482                                     | +                                               |          | 0.00       | 7483 |           | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     |  |           |                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          | 7491            | +    |      | 0.00       | 7492                                     | +                                               |          | 1331.48    | 7493 |           | 1331.48 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     |  |           |                                              | 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 | +   |     |  |           |                                              | NO ACELERADA                                                                                               | 7511            | +    |      | 54354.09   | 7512                                     | +                                               |          | 0.00       | 7513 |           | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     |  |           |                                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7521            | +    |      | 0.00       | 7522                                     | +                                               |          | 0.00       | 7523 |           | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     |  |           |                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         | 7531            | +    |      | 0.00       |                                          |                                                 |          | 7533       |      | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     |  |           |                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                 |      |      | 7542       | +                                        |                                                 | 0.00     | 7543       |      | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     |  |           |                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 7551            | +    |      | 0.00       |                                          |                                                 |          | 7553       |      | 0.00      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |  |           |                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       | 7561            | +    |      | 0.00       | 7562                                     | +                                               |          | 0.00       | 7563 |           | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |  |           |                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         | 7571            | +    |      | 3240.00    | 7572                                     | +                                               |          | 0.00       | 7573 |           | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |  |           |                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  | 7581            | +    |      | 112364.95  | 7582                                     | +                                               |          | 49318.70   | 7583 |           | 2995.98 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |  |           |                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     | 7591            | +    |      | 17219.30   | 7592                                     | +                                               |          | 850.00     | 7593 |           | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |  |           | 579380.48                                    | TOTAL COSTOS                                                                                               | 7991            | +    |      | 1464426.24 |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |  |           |                                              | 0.00                                                                                                       |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |  |           | 2008608.85                                   | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |      |      |            | 7992                                     | =                                               |          | 138745.66  |      |           |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |  |           | 150887.66                                    |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            | 7999                                     | =                                               |          | 1603171.90 |      |           |         |      |      |
| 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             | +   |     |     |  |           | 436673.41                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      | 7003      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |     |     |  |           | 0.00                                         |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | 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                                      | =                                               |          | 488393.21  |      |           |         |      |      |
| 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                                         |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     |  |           | 4117.85                                      | 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      | =          |      | 488393.21 |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525             | +   |     |     |  | 61357.67  |                                              |                                                                                                            |                 |      |      |            |                                          |                                                 |          |            |      |           |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526             | +   |     |     |  |           | 73258.98                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |      |      |            | 803                                      | (-)                                             |          | 73258.98   |      |           |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |  |           | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |      |      |            | 804                                      | (-)                                             |          | 0.00       |      |           |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |  |           | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |      |      |            | 805                                      | (-)                                             |          | 27853.32   |      |           |         |      |      |
| 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                                      | (+)                                             |          | 5635.93    |      |           |         |      |      |
| 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                                      | (+)                                             |          | 2995.98    |      |           |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |  |           | 0.00                                         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |                 |      |      |            | 810                                      | (+)                                             |          | 3728.60    |      |           |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |  |           | 0.00                                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |      |      |            | 811                                      | (-)                                             |          | 0.00       |      |           |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |  |           | 23620.19                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |      |      |            | 812                                      | (-)                                             |          | 0.00       |      |           |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |  |           | 599028.10                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |      |      |            | 813                                      | (-)                                             |          | 0.00       |      |           |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |  |           |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |      |      |            | 814                                      | +                                               |          | 0.00       |      |           |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | 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       |      |           |         |      |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>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<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                  | 818       | +        | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =        | 399641.42 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =        | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 61500.00 | 81771.11  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832      |           | 338141.42 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =        |           |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    | 553             | +   | 0.00    |            |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)      | 12954.78  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)      | 68816.33  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 443300.00  | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)      | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)      | 12954.78  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 5115.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)      | 20413.44  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +       | 1535.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)      | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       | 449950.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                                 |                                                  | 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<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)      | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1048978.10 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =        | 61357.67  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       | 283659.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =        | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 11080.39   |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       | 25690.36   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                          |                                                  | 857       | +        | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -        | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =        | 61357.67  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =        | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 301847.00  |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =        | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)      | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)      | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 3991.31    |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +       | 301846.57  |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| 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 | +       | 333363.12  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       |          | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       |          | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 959630.75  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       |          | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 2008608.85 |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |             |                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 61357.67    |                  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 0.00        |                  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 0.00        |                  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 61357.67    |                  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 1357.67     |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00        |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 60000.00    |                  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |                  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0200160                      |  | 910        | N/C No      |  | 912                                           | N/C No      |     | 916                       | Resol No.   | 918<br>Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>60000.00                        |  | 911        | USD<br>0.00 |  | 913                                           | USD<br>0.00 |     | 915                       | USD<br>0.00 |                  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |             |                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |             |                  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |             |                  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0101900249 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 0913818233001             |             |                  |

"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"