

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 |  |  | No. | 97189225   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991005420001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CRIADEROS DE MARISCOS DE NARANJAL CRIMARNA S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 1330386.73 | 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 | + | 12787.84   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 460588.10  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 1803762.67 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |                        |      |                                                       |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                          |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |                        |      |                                                       |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                                                                                   |           |                                                                   |                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                                                                               | +         |                                                                   | 10005.36             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    |                                                       | 57232.14   | 6012                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    |                                                       | 3887873.64 | 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 | + |                                                                                   | 77702.77  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +                                                                                                       |                        |      | 0.00                                                  | 6042       | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                                                                                   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +                                                                                                       |                        |      | 0.00                                                  | 6052       | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                                                                                   | 43868.85  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                 | +                                                                                                       |                        |      | 0.00                                                  | 6062       | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                                                                                   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +                                                                                                       |                        |      | 0.00                                                  | 6072       | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                                                                                   | 307848.55 | 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 | + |                                                                                   | 2690.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                      |      |                                                       | 0.00       | 6102                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                                                                                   | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                      |      |                                                       | 0.00       | 6112                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                                                                               | (-)       |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    |                                                       |            | 0.00                                                         | 6122       | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    |                                                       |            | 14751.84                                                     | 6132       | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     |            |                                                              | 3959857.62 | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta" |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                                                                               | +         |                                                                   | 39298.58             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   |      | 57232.14                                              |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                                                                               | +         |                                                                   | 199102.13            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   |      | 0.00                                                  |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                                                                               | +         |                                                                   | 556391.61            |                                                                                                         |                        |      |                                                       |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |                                                       |            |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                                                                               | +         |                                                                   | 22660.64             |                                                                                                         | 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                   | +    |                                                       | 4265004.42 |                                                              |            | 7012                                                                                                                                                 | 96105.09 |      |      |      |
| 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                   | (-)  |                                                       | 22660.64   |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    |                                                       | 70803.86   |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                                                                               | (-)       |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    |                                                       | 0.00       |                                                              |            | 7063                                                                                                                                                 | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                                                                               | +         |                                                                   | 11181.05             | 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                   | (-)  |                                                       | 199102.13  |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    |                                                       | 70854.63   |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                                                                               | +         |                                                                   | 55208.22             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  |                                                       | 556391.61  |                                                              |            |                                                                                                                                                      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                                                                               | =         |                                                                   | 1325957.76           | 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                   | +    |                                                       | 0.00       | 7132                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |                                                       | 0.00       | 7142                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |                                                       | 0.00       | 7152                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |                                                       | 0.00       | 7162                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                                                                               | +         |                                                                   | 8819.10              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00       | 7172                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                                                                               | +         |                                                                   | 351264.30            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |                                                       | 0.00       | 7182                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |                                                       | 0.00       | 7192                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                                                                               | +         |                                                                   | 17112.13             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    |                                                       | 0.00       | 7202                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                                                                               | +         |                                                                   | 88348.21             | 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                   | +    |                                                       | 0.00       | 7222                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                                                                               | +         |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +    |                                                       | 0.00       | 7232                                                         | +          |                                                                                                                                                      | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                                                                               | (-)       |                                                                   | 27036.49             | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +                                                     |            | 0.00                                                         | 7242       | +                                                                                                                                                    |          | 0.00 | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 319393.23 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 572435.35  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 319393.23 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 128579.92  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 70266.51  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 22089.82  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 48176.69  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 22089.82  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 37845.37  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 11097.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 3721.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 715833.27  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1453.21   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00       | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1898040.95 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 30967.93  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 90299.53   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 30967.93  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 400.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 33816.50  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 33816.50  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 197813.27  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 153021.61  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 442334.41  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 2340375.36 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |          |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 30967.93 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 30967.93 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 30967.93 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918      | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |          | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |          |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |          |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |          |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0912793486 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0906829635001 |          |           |          |

"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"