

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98712589   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790095391001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | LANGOSTINOS CAROLFA C 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 | + | 13536.54  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 666833.31 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 67536.52  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 747906.37 |
| ¿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 | +   |  | 26167.95  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |       | 0.00       | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |       | 4030503.76 | 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 | +   |  | 109799.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +          |       | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +          |       | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +          |       | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091       | +     |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 43545.17  |                                                                                                         |                          |      |     | 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                   | +          |       | 11858.00   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =     |            | 4042361.76                                                   | 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 | +   |  | 40305.04  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 114780.45 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| 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 | +   |                        | 4880.57    |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 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                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   |                        | 124602.01  |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 2122030.23 |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 24565.47  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 114780.45  |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 487453.01  |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 266106.02 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 379492.12  |       |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 625269.75 | 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 | +   |                        | 135247.69  | 7132  | +          |                                                              | 62520.79                                                                                                                                 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 49050.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 22294.95   | 7142  | +          |                                                              | 10533.70                                                                                                                                 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 71839.20  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 23780.16   | 7152  | +          |                                                              | 13053.07                                                                                                                                 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 0.00       | 7162  | +          |                                                              | 8769.29                                                                                                                                  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 12108.35  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 715151.52 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 627.20     | 7182  | +          |                                                              | 2726.99                                                                                                                                  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 66640.73  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 494659.54  | 7192  | +          |                                                              | 18032.26                                                                                                                                 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 3681.84   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 184936.27  | 7202  | +          |                                                              | 4055.39                                                                                                                                  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 412707.23 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212  | +          |                                                              | 2775.13                                                                                                                                  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 104144.61  | 7222  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                     |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 64235.60  | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 51460.82   | 7232  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 364359.97 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 0.00       | 7242  | +          |                                                              | 5063.00                                                                                                                                  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 0.00       | 7252  | +          |                                                              | 1247.00                                                                                                                                  |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------|------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |      | 7262       | +    |            | 0.00      | 7263                                                                                                                          |          | 0.00 |         |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +    |            | 0.00 | 7272       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7273 |         | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +    |            | 0.00 | 7282       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7283 |         | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +    |            | 0.00 | 7292       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7293 |         | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |                 | 7301 | +    |            | 0.00 | 7302       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7303 |         | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +    |            | 0.00 | 7312       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7313 |         | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368     | +   |      | 379492.12                                                                                            | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |                 | 7321 | +    |            | 0.00 | 7322       | +         |                                                                                                                               | 3836.61  | 7323 |         | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +    |            | 0.00 | 7332       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7333 |         | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |                 | 7341 | +    |            | 0.00 | 7342       | +         |                                                                                                                               | 32856.95 | 7343 |         | 1731.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379     | =   |      | 1410546.62                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +    |            | 0.00 | 7352       | +         |                                                                                                                               | 0.00     | 7353 |         | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361 | +          |      | 0.00       | 7362      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7363    |         | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371 | +          |      | 0.00       | 7372      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7373    |         | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382     | +   |      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       |                                              | LOCAL           |      | 7381 | +          |      | 0.00       | 7382      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7383    |         | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +          |      | 0.00       | 7392      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7393    |         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384     | +   |      | 4984.00                                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +          |      | 0.00       | 7402      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7403    |         | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385     | (-) |      | 1993.60                                                                                              |                                                                       |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +          |      | 0.00       | 7412      | +                                                                                                                             |          | 0.00 | 7413    |         | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421            | +    |      | 0.00       | 7422 | +          |           | 0.00                                                                                                                          | 7423     |      | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389     | =   |      | 2990.40                                                                                              | MERMAS                                                                |                                              | 7431            | +    |      | 0.00       | 7432 | +          |           | 0.00                                                                                                                          | 7433     |      | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441            | +    |      | 0.00       | 7442 | +          |           | 633.29                                                                                                                        | 7443     |      | 0.00    |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411     | +   |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451            | +    |      | 0.00       | 7452 | +          |           | 0.00                                                                                                                          | 7453     |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412     | +   |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |                 |      | 7462 | +          |      | 5460.52    | 7463      |                                                                                                                               | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413     | +   |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |                 |      | 7472 | +          |      | 10476.67   | 7473      |                                                                                                                               | 0.00     |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +       |     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +               |      | 0.00 | 7482       | +    |            | 1335.30   | 7483                                                                                                                          |          | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +       |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +               |      | 0.00 | 7492       | +    |            | 0.00      | 7493                                                                                                                          |          | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +       |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +               |      | 0.00 | 7502       | +    |            | 0.00      | 7503                                                                                                                          |          | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +       |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       | NO ACCELERADA                                | 7511            | +    |      | 81864.50   | 7512 | +          |           | 14.85                                                                                                                         | 7513     |      | 9067.20 |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +       |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              | 7521            | +    |      | 0.00       | 7522 | +          |           | 0.00                                                                                                                          | 7523     |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +       |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                         | +               |      | 0.00 |            |      | 7533       |           | 0.00                                                                                                                          |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +       |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                 | 7542 | +    |            | 0.00 | 7543       |           | 0.00                                                                                                                          |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +       |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +               |      | 0.00 |            |      | 7553       |           | 0.00                                                                                                                          |          |      |         |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              | 7561            | +    |      | 0.00       | 7562 | +          |           | 996.80                                                                                                                        | 7563     |      | 0.00    |         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571            | +    |      | 9198.44    | 7572 | +          |           | 3178.50                                                                                                                       | 7573     |      | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424     | +   |      | 3615.48                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581            | +    |      | 161849.92  | 7582 | +          |           | 26369.70                                                                                                                      | 7583     |      | 8393.00 |         |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439     | =   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591            | +    |      | 29567.87   | 7592 | +          |           | 9778.15                                                                                                                       | 7593     |      | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445     | +   |      | 3615.48                                                                                              |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 498     | +   |      | 1417152.50                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991            | +    |      | 3544325.22 |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
| 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 | +   |      | 2042422.25                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |                 |      |      | 7992       | =    |            | 223713.96 | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en "costo" y "gasto" con como no deducible p del Impuesto a la Re |          |      |         |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                 |      | 7999 | =          |      | 3768039.18 |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |                 |      | 7001 |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                              |                 |      | 7002 |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                                              |                 |      | 7003 |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                               |          |      |         |         |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |       |            |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | +     | 163128.73  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =        | 245570.47 |           |
|                                                                                       |                    | 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       | 50000.00 | 49025.50  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832      |           | 195570.47 |
|                                                                                       | 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       | (-)      | 35904.13  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)      | 13121.37  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)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       | (+)      | 35904.13  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     | 16434.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)      | 40305.04  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +     | 4125.00    | (-) 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 | =     | 183687.73  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)      | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +     | 48648.39   | (-) 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 | =     | 961722.68  | (-) 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       | =        | 8720.46   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +     | 414234.00  | 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 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     | 37583.96   | (+ 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 | +/(-) | 422.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =        | 8720.46   |           |
| 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 | +     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =        | 33295.80  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)      | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    |                 | 641 | +/(-) | -21880.45  |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)      | 0.00      |           |
| 651                                                                                   | +                  | 464480.49       |     |       |            |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 33295.80  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>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 | +     | 185859.57  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00     |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00     |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     | 1080699.57 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00     |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     | 2042422.25 |                                                                                                         |                                                  |           |          |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                                  |         | 859-898       | 902                       | +         | 8720.46 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 903                       | +         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 904                       | +         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 999                       | =         | 8720.46 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 905                       | USD       | 8720.46 |
| 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<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                              | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                   |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                          |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703808103 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0702212846001 |                           |           |         |

"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"