

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                      |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  |  | No. | 97670377   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1390097480001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |          |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |       |                        |       |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |          |           | INGRESOS                                                                                                |  |                          |       |                        |       |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |          |           |                                                                                                         |  |                          |       | TOTAL INGRESOS         |       |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |          | 56804.65  | 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                   | +     |           | 390773.28                                                    | 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 | +   | 10679.77 |           | 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 | +   | 136.70   |           |                                                                                                         |  |                          |       | 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                   | +     |           | 0.00                                                         | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |          | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         |                                                              | 390773.28                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 4063.78  |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |       | 6001                   | 0.00  |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |          | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |       | 6002                   | 0.00  |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |          | 33445.02  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |       |                        |       |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |          | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       |                        |       |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |          | 0.00      |                                                                                                         |  |                          | COSTO |                        | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |          | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010  | +                      |       |           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011  | +                      |       | 102065.83 |                                                              | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021  | +                      |       | 0.00      |                                                              | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |          | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031  | +                      |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041  | (-)                    |       | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |          | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051  | +                      |       | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061  | +                      |       | 29505.00  |                                                              |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |          | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071  | +                      |       | 0.00      |                                                              |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081  | (-)                    |       | 0.00      |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |          | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091  | +                      |       | 40112.18  |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101  | (-)                    |       | 33445.02  |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |          | 105129.92 | 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  | +                      |       | 46016.32  | 7132                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 24480.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |          | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |       | 10634.29  | 7142                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 6223.84  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |          | 11934.40  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |       | 9425.72   | 7152                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 5014.32  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |          | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 4569.60  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |          | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |          | 87574.14  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                      |       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |          | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                      |       | 24350.76  | 7192                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |          | 1778.20   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |       | 16473.55  | 7202                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |          | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |       | 0.00      | 7212                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 268.80   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |          | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |       | 18949.41  | 7222                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 395.35   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |          | 111686.86 | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |       | 560.00    | 7232                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |          | 123984.39 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |       | 0.00      | 7242                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |          | 0.00      |                                                                                                         |  | PARA                     | 7251  | +                      |       | 0.00      | 7252                                                         | +                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| 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          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321  | +                                                        |         | 0.00      | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 369          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +                                                        |         | 0.00      | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 370          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341  | +                                                        |         | 0.00      | 7342 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |     | 379          | =       |                                    | 88989.21                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +                                                        |         | 0.00      | 7352 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361                                                     | +       |           | 0.00 | 7362 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363   | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |     | 381          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +                                                        |         | 0.00      | 7372 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |     | 382          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                           | 7381  | +                                                        |         | 0.00      | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 383          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +                                                        |         | 0.00      | 7392 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 384          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401  | +                                                        |         | 0.00      | 7402 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |     | 385          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +                                                        |         | 0.00      | 7412 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |     | 386          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 | 7421  | +                                                        |         | 0.00      | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 389          | =       |                                    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                                 | 7431  | +                                                        |         | 0.00      | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 | 7441  | +                                                        |         | 0.00      | 7442 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     |     | 411          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451  | +                                                        |         | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     |     | 412          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |       |                                                          |         | 7462      | +    |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     |     | 413          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |       |                                                          |         | 7472      | +    |      | 4097.66   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414 | +            |         | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                            | +     |                                                          | 0.00    | 7482      | +    |      | 0.00      | 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) | ACCELERADA                                                                                                  | 7501                                            | +     |                                                          | 0.00    | 7502      | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417 | +            |         | 0.00                               |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                               | 7511                                            | +     |                                                          | 6195.77 | 7512      | +    |      | 40.68     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     | RELACIONADOS | LOCALES | 418                                |                                                                                                      | +                                                                                                           |                                                 | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 7521      | +    |      | 0.00      | 7522                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 419                                                 | +   |              | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                      | 7531                                                                                                        | +                                               |       | 0.00                                                     |         |           |      |      | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 420 | +            |         | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 7542    | +         |      | 0.00 | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 421 | +            |         | 0.00                               | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                            | +     |                                                          | 0.00    |           |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |     | 422          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 | 7561  | +                                                        |         | 0.00      | 7562 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |     | 423          | (-)     |                                    | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571  | +                                                        |         | 0.00      | 7572 | +    |           | 519.27                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 424          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581  | +                                                        |         | 0.00      | 7582 | +    |           | 534.62                                                                                                                                                                              | 7583 | 534.62 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 439          | =       |                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591  | +                                                        |         | 0.00      | 7592 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 445          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     |     | 498          | +       |                                    | 88989.21                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991  | +                                                        |         | 270843.81 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |     | 446          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         | 7992      | =    |      | 46144.14  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                             |     | 499          | +       |                                    | 194119.13                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |                                                          |         | 7999      | =    |      | 316987.95 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511 | +            |         | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 7001    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +            |         | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 7002    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513 | +            |         | 7372.24                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 7003    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514 | +            |         | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                             | 517 | +            |         | 6485.76                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 518 | +            |         | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |       |                                                          |         | 801       | =    |      | 73785.33  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519 | +            |         | 0.00                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 802     | =         |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +            |         | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +            |         | 701.78                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |                                                          | 097     | +         |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522 | +            |         | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |                                                          |         | 098       | =    |      | 73785.33  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |     | 524          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |     | 525          | +       |                                    | 13915.47                                                                                             |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |     | 526          | +       |                                    | 11067.80                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |                                                          |         | 803       | (-)  |      | 11067.80  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |     | 527          | +       |                                    | 1234.55                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |       |                                                          |         | 804       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |     | 528          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |       |                                                          |         | 805       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |     | 529          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |       |                                                          |         | 806       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |     | 530          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |       |                                                          |         | 807       | (+)  |      | 534.62    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |     | 531          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |       |                                                          |         | 808       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     |     | 532          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |       |                                                          |         | 809       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     |     | 533          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |       |                                                          |         | 810       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     |     | 534          | +       |                                    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |       |                                                          |         | 811       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |     | 535          | +       |                                    | 9144.68                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |                                                          |         | 812       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |     | 539          | =       |                                    | 49922.28                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |                                                          |         | 813       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |     |              |         |                                    |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |                                                          |         | 814       | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541 | +            |         | 0.00                               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 815     | (-)       |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542 | +            |         | 0.00                               | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                                 |       |                                                          | 816     | (-)       |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |

|                                                                                    |  |                 |  |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|----------|
| POR PAGAR                                                                          |  | NO              |  | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-) |      |          |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS    |  | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +   |      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |                 |  | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |      | 63252.15 |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |  | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | 0.00     |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  | RELACIONADOS    |  | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 |          |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | 63252.15 |
|                                                                                    |  | NO RELACIONADOS |  | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | 13915.47 |
|                                                                                    |  | RELACIONADOS    |  | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  |                 |  |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |                 |  |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | 1922.71  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 11992.76 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |  |                 |  |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=) |      | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |  |                 |  |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+) |      | 1922.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |  |                 |  |                 | 558 | +       | 2198.04   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | 3907.74  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |  |                 |  |                 | 559 | +       | 9305.41   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |  |                 |  |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |                 |  |                 | 569 | =       | 11503.45  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |  |                 |  |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | 156.04   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |  |                 |  |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |  |                 |  | 539+569+579+589 | 599 | =       | 61425.73  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-) |      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |  |                 |  |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =   |      | 9851.69  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |  |                 |  |                 | 601 | +       | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |                 |  |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |                 |  |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |                 |  |                 | 621 | +       | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |                 |  |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -   |      | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |  |                 |  |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =   |      | 9851.69  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |  |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  |                 |  |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  |                 |  |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   |      | 3194.60  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |  |                 |  |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  |                 |  |                 | 641 | + / (-) | -4348.52  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |                 |  |                 | 651 | +       | 49605.60  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 3194.60  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |  |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |  |                 |  |                 | 653 | +       | 37434.26  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| 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 | +       | 48802.06  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |  |                 | 698 | =       | 132693.40 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |                 |  | 599+698         | 699 | =       | 194119.13 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |         |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |         |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 9851.69   |          |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903     | +                         | 0.00      |          |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904     | +                         | 0.00      |          |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999     | =                         | 9851.69   |          |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905     | USD                       | 9851.69   |          |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00      |          |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00      |          |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          |         | 916                       | Resol No. | 918      | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917     | USD 0.00                  | 919       | 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 | 1301790679 |          |     |          | 199                                           |          | RUC No. | 1301385116001             |           |          |           |

"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"