

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98569176   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792289610001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SEAFIRCARGO ECUADOR 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 | +   | 192794.73 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 1339997.94     | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 176884.69      | 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 | +   | 24021.36  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  | 6041                   | +    | 0.00           | 6042       | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  | 6051                   | +    | 0.00           | 6052       | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 420361.93 | 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 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00       | 6102                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122       | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 488522.08      | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 2005404.71 | 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 | +   | 33974.72  | 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 | +   | 0.00      | 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                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7012      | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7023      | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031                   | +    | 0.00           | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041                   | (-)  | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051                   | +    | 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                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 128991.98 | 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                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | 7101                   | (-)  | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 800144.72 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7131                   | +    | 0.00           | 7132       | +                                                                                                                                                   | 230722.12 | 7133    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142       | +                                                                                                                                                   | 23604.23  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152       | +                                                                                                                                                   | 37594.21  | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +    | 0.00           | 7162       | +                                                                                                                                                   | 59953.81  | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 5865.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +    | 0.00           | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                   | +    | 0.00           | 7182       | +                                                                                                                                                   | 19270.32  | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192       | +                                                                                                                                                   | 56123.38  | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 15413.90  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202       | +                                                                                                                                                   | 754.77    | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 35713.39  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | 7211                   | +    | 0.00           | 7212       | +                                                                                                                                                   | 25.44     | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221                   | +    | 0.00           | 7222       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                   | +    | 0.00           | 7232       | +                                                                                                                                                   | 4070.96   | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 7957.28   | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +              | 0.00       | 7242                                                                                                                                                | +         | 3405.15 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PATRONAL DESAHUCIO                           | 7251                                            | +    | 0.00       | 7252 | +        | 4731.99    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| 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       | +    | 41235.39 | 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       | +    | 1516.33  | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =         | 49035.01                                                                                             |                                                                                                            | 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 | +        | 15150.07   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                              |                                                 |      |            | 7472 | +        | 0.00       | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 | 7481                                         | +                                               | 0.00 | 7482       | +    | 18792.18 | 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            | +                                            | 0.00                                            | 7512 | +          | 0.00 | 7513     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                 | 7521                                         | +                                               | 0.00 | 7522       | +    | 5241.83  | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 | 7531                                         | +                                               | 0.00 |            |      |          | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      | 7542       | +    | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                 | 7551                                         | +                                               | 0.00 |            |      |          | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561                                            | +    | 0.00       | 7562 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571                                            | +    | 0.00       | 7572 | +        | 23239.12   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581                                            | +    | 1388377.37 | 7582 | +        | 28757.59   | 7583                                                                                                                                                                                | 810.51 |
| 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 | +         | 49035.01                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                              | 7991                                            | +    | 1388377.37 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                              |                                                 |      |            | 7992 | =        | 574188.89  | 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 | +         | 849179.73                                                                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              |                                                 |      |            | 7999 | =        | 1962566.26 |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 171141.84 | 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             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      | 7003       |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 64234.84  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      | 801        | =    | 42838.45 |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      | 802        | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 176890.18 | 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      | =          | 42838.45                                                                                                                                                                            |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +         | 6584.29                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              |                                                 |      |            | 803  | (-)      | 6425.76    |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +         | 5099.15                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                              |                                                 |      |            | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +         | 19981.03                                                                                             | (-) 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  | (+)      | 810.51     |                                                                                                                                                                                     |        |
| 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 | +         | 11992.99                                                                                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              |                                                 |      |            | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +         | 46053.55                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              |                                                 |      |            | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +         | 243137.45                                                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              |                                                 |      |            | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =         | 745115.32                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                              |                                                 |      |            | 813  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                              |                                                 |      |            | 814  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes                           | Relacionados    | Locales         | 541 | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 | Del Exterior    | 542 | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales         | 543 | +    | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)      | 0.00     |
| Del Exterior                                                                       |                 | 544             | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                           | +         | 0.00     |          |
| Obligaciones con Instituciones financieras - no corrientes                         | Locales         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      | 819                                           | =         | 37223.20 |          |
|                                                                                    |                 | 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     | 8189.10  |
|                                                                                    |                 | Del Exterior    | 550 | +    | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales         | 551 | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)      | 17116.00 |
| Crédito a mutuo                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 0.00     |
| 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       | (+)      | 0.00     |
| Provisiones para jubilación patronal                                               |                 |                 | 558 | +    | 11042.01                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 42163.82 |
| Provisiones para desahucio                                                         |                 |                 | 559 | +    | 3910.49                                                                                             | (-) 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 | =    | 14952.50                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00     |
| Pasivos diferidos                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 0.00     |
| Otros pasivos                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00     |
| Total del pasivo                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 760067.82                                                                                           | (-) 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       | =        | 0.00     |
| Capital suscrito y/o asignado                                                      |                 |                 | 601 | +    | 10000.00                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| (-) Cap.susc. no pagado, acciones en tesorería                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 42163.82 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                         |                 |                 | 611 | +    | 31346.86                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| Reserva legal                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 0.00                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 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 | +(-) | -3224.60                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 0.00     |
| Superávit de activos financieros disponibles para la venta (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 42163.82 |
| 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       | =        | 13715.58 |
| Otros superávit por revaluación (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | -3897.86                                                                                            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                      |                 |                 | 651 | +    | 26663.93                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 13715.58 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| Reserva de capital                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| Reserva por donaciones                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| Reserva por valuación                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |          | 0.00     |
| Superávit por revaluación de inversiones                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |          |          |
| Utilidad del ejercicio                                                             |                 |                 | 661 | +    | 28223.58                                                                                            | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |
| Total patrimonio neto                                                              |                 |                 | 698 | =    | 89111.91                                                                                            | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |          |
| Total pasivo y patrimonio                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 849179.73                                                                                           |                                                                                                      |                                               |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |              |     |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------------|-----|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |              |     |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00         |     |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00         |     |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00         |     |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00         |     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00         |     |                |     |                |
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |              | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 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 | 1720155512 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 171690886001 |     |                |     |                |

"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"