

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 871792823926 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992993944001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CAMARONERA BALAO CAMBALASA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

|                                                |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   |                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        |                |          |                                                                    |        |        |      |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        |                |          |                                                                    |        |        |      |      |      |
| ACTIVO                                         |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        |                |          |                                                                    |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   |                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   | [311]                         | +                                                                             |                                                                                              | 46444.02                                                                                                            |                                            |        |                |          |                                                                    |        |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | [312]       | +     |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            | [6001] | +              | 0.00     | [6002]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [313]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | [6003] | +              | 0.00     | [6004]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [314]       | -     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            | [6005] | +              | 50487.50 | [6006]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | [315] | + |                               | 0.00                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | [6007] | +              | 0.00     | [6008]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [316]       | +     |   | 0.00                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | [6009]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6010]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [317]       | -     |   | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | [6011]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6012]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | [318] | + |                               | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                            | [6013] | +              | 0.00     | [6014]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [319]       | +     |   | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | [6015]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6016]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | [320] | + |                               | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                            | [6017] | +              | 0.00     | [6018]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | [321]       | +     |   | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |        | [6019]         | +        | 0.00                                                               | [6020] | +      |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | [322] | + |                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |        |                | [6021]   | +                                                                  | 0.00   | [6022] | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [323]       | +     |   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        |                | [6023]   | +                                                                  | 0.00   | [6024] | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | [324] | - |                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                            | [6025] | +              | 0.00     | [6026]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | [325] | + |                               | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                            | [6027] | +              | 0.00     | [6028]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [326]       | +     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | [6029]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6030]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | [327]       | -     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | [6031]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6032]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | [328]       | +     |   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | [6033]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6034]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | [329]       | +     |   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | [6035]                                                                                                              | +                                          | 0.00   | [6036]         | +        |                                                                    | 0.00   |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | [330]       | +     |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                            | [6037] | +              | 0.00     | [6038]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | [331]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            | [6039] | +              | 0.00     | [6040]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              | [332]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            | [6041] | +              | 0.00     | [6042]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | [333]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            | [6043] | +              | 0.00     | [6044]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | [334]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            | [6045] | +              | 0.00     | [6046]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | [335]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            | [6047] | +              | 0.00     | [6048]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | [336]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            | [6049] | +              | 0.00     | [6050]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | [337]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            | [6051] | +              | 0.00     | [6052]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | [338]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            | [6053] | +              | 0.00     | [6054]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | [339]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            | [6055] | +              | 0.00     | [6056]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | [340]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            | [6057] | +              | 0.00     | [6058]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | [341]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                            | [6059] | +              | 0.00     | [6060]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | [342]       | +     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                            | [6061] | +              | 0.00     | [6062]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | [343]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                            | [6063] | +              | 0.00     | [6064]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | [344]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                            | [6065] | +              | 0.00     | [6066]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                       | [345]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                            | [6067] | +              | 0.00     | [6068]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | [346]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                            | [6069] | +              | 0.00     | [6070]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | [347]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            | [6071] | +              | 0.00     | [6072]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                     | [348]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                            | [6073] | +              | 0.00     | [6074]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | [349]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | [6075] | +              | 0.00     | [6076]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | [350]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | [6077] | +              | 0.00     | [6078]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | [351]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | [6079] | +              | 0.00     | [6080]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | [352]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                            | [6081] | +              | 0.00     | [6082]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | [353]       | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            | [6083] | +              | 0.00     | [6084]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                        | [6085]      | +     |   | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                            | [6086] | +              | 0.00     | [6087]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | [6088]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                            | [6089] | +              | 0.00     | [6090]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | [6091]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | [6092] | +              | 0.00     | [6093]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | [6094]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                            | [6095] | +              | 0.00     | [6096]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | [6097]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | [6098] | +              | 0.00     | [6099]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | [6100]      | +     |   | 50483.02                      |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | [6099] | +              | 0.00     | [6100]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | [6101]      | +     |   | 50000.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | LOCAL                                                                                                               |                                            | [6101] | +              | 0.00     | [6102]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | [6103]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                            | [6103] | +              | 0.00     | [6104]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | [6105]      | +     |   | 106556.17                     |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                            | [6105] | +              | 0.00     | [6106]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | [6107]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                            | [6107] | +              | 0.00     | [6108]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | [6109]      | +     |   | 0.00                          |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                            | [6109] | +              | 0.00     | [6110]                                                             | +      |        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                             |             |       |   |                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |        |                |          |                                                                    |        |        |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 613.03  |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 6491.12 |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 6491.12 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 6491.12 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |         |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| 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 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | FIRMA CONTADOR |         |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | NOMBRE:        |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912793486                                                                                                                          |                                               |     |                           |         | 199            | RUC No. | 0921535035001  |     |          |     |          |