

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98908364   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791905490001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ZONATRADE CIA. LTDA.            |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 4052.92 |
| ¿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 | +   | 207587.32  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   |       | 6011                   | +          | 0.00       | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |   |       | 6021                   | +          | 4397326.82 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |   |       | 6031                   | +          | 0.00       | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |   |       | 6041                   | +          | null       | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   |       | 6051                   | +          | null       | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 782073.45  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |   |       | 6061                   | +          | 0.00       | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |   |       | 6071                   | +          | 0.00       | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 38.26      | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |   |       | 6081                   | +          | 0.00       | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00  | 6092                   | null       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00       |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | + | 0.00  | 6102                   | null       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | + | 0.00  | 6112                   | null       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   |       | 6121                   | +          | 0.00       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   |       | 6131                   | +          | 9433.85    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =          | 4406760.67                                                   | 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 | +   | 0.00       | 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 | +   | 769683.75  |                                                                                                         |                      |      |   | COSTO |                        | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 332411.59  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   | 7010  | +                      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |   | 7011  | +                      | 0.00       |            | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |   | 7021  | +                      | null       |            | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |   | 7031  | +                      | 1788304.01 | 7032       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null       | (-) 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 | (-) | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |   | 7061  | +                      | 0.00       | 7063       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | null |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |   | 7071  | +                      | 0.00       | 7073       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |   | 7081  | (-)                    | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |   | 7091  | +                      | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 7020.89    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |   | 7101  | (-)                    | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 2098815.26 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   | 7111  | +                      | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   | 7121  | (-)                    | 769683.75  |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |   | 7131  | +                      | 0.00       | 7132       | +                                                            | 622469.83                                                                                                                                           | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   | 7141  | +                      | 0.00       | 7142       | +                                                            | 48876.52                                                                                                                                            | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   | 7151  | +                      | 0.00       | 7152       | +                                                            | 117974.28                                                                                                                                           | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   | 7161  | +                      | 0.00       | 7162       | +                                                            | 161408.04                                                                                                                                           | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 38885.70   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |   | 7171  | +                      | 0.00       | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |   | 7181  | +                      | 0.00       | 7182       | +                                                            | 88251.76                                                                                                                                            | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |   | 7191  | +                      | 0.00       | 7192       | +                                                            | 19132.79                                                                                                                                            | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 29979.41   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201  | +                      | 0.00       | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            |     | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211                                         | +                                                                                                    |                                          | 0.00                                            | 7212 | +    |      | 472881.99 | 7213                                                                                                                                                                                | null     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            |     | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221                                         | +                                                                                                    |                                          | 0.00                                            | 7222 | +    |      | 13851.78  | 7223                                                                                                                                                                                | null     |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            |     | 0.00     | TRANSPORTE                               | 7231                                         | +                                                                                                    |                                          | 0.00                                            | 7232 | +    |      | 158715.89 | 7233                                                                                                                                                                                | null     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          |     | 45524.05 | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7242 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243     | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          |     | null     |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7252 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            |     | null     |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 7262 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263     | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          |     | null     |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                                                 | +                                        |                                                 | null | 7272 | +    |           | null                                                                                                                                                                                | 7273     | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          |     | null     |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                                                                 | +                                        |                                                 | null | 7282 | +    |           | null                                                                                                                                                                                | 7283     | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            |     | null     |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          |     | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7302 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          |     | null     |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7312 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            |     | null     | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          |     | null     |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          |     | null     | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7342 | +    |           | 22088.25                                                                                                                                                                            | 7343     | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            |     | 23341.06 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7352 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                                                                | 7361                                     | +                                               |      | 0.00 | 7362 | +         |                                                                                                                                                                                     | 18826.79 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            |     | null     |                                          | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7371                                     | +                                               |      | 0.00 | 7372 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00     | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                        | 7381                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00     |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7392 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                              | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                     | +                                               |      | 0.00 | 7402 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00     |                                          |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                                     | +                                               |      | 0.00 | 7412 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | null     | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              | 7421                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423     | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            |     | 0.00     | MERMAS                                   |                                              | 7431                                                                                                 | +                                        |                                                 | null | 7432 | +    |           | null                                                                                                                                                                                | 7433     | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              | 7441                                                                                                 | +                                        |                                                 | 0.00 | 7442 | +    |           | 24301.26                                                                                                                                                                            | 7443     | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +        |                                          | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7453 | null |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +        |                                          | null                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                 |      |      | 7462 | +         |                                                                                                                                                                                     | null     | 7463 | null |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413 | +        |                                          | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                 |      |      | 7472 | +         |                                                                                                                                                                                     | null     | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +        |                                          | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          | 7481                                            | +    |      | null | 7482      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7483 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +        |                                          | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          | 7491                                            | +    |      | null | 7492      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7493 | null |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +        |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                               | 7501                                            | +    |      | null | 7502      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7503 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +        |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACCELERADA                            | 7511                                            | +    |      | null | 7512      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7513 | null |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 418 | +        |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                          | 7521                                            | +    |      | null | 7522      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7523 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +        |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          | 7531                                            | +    |      | null |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7533 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420 | +        |                                          | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                 |      |      | 7542 | +         |                                                                                                                                                                                     | null     | 7543 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +        |                                          | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          | 7551                                            | +    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7553 | null |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422 | (-)      |                                          | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                          | 7561                                            | +    |      | null | 7562      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7563 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 423 | (-)      |                                          | null                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                          | 7571                                            | +    |      | null | 7572      | +                                                                                                                                                                                   |          | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            |     | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              | 7581                                                                                                 | +                                        |                                                 | null | 7582 | +    |           | null                                                                                                                                                                                | 7583     | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                              | 7591                                                                                                 | +                                        |                                                 | null | 7592 | +    |           | null                                                                                                                                                                                | 7593     | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            |     | null     | TOTAL COSTOS                             |                                              | 7991                                                                                                 | +                                        |                                                 | null |      |      |           | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +   |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            |     | null     | TOTAL GASTOS                             |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 | 7992 | =    |      |           | null                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +   |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            |     | null     |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 7999 | =    |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 7001 |      |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +        |                                          | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          | 7002                                            |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +        |                                          | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          | 7003                                            |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +        |                                          | 31065.24                                     |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +        |                                          | 482592.73                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +        |                                          | 256147.42                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +        |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | +        |                                          | 208339.99                                    |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +        |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +        |                                          | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      | 801  | =    |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +        |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                |      | 802  | =    |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +        |                                          | 33725.36                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |      | 097  | +    |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +        |                                          | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 524                         | +            |     | null     |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 803  | (-)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            |     | 15230.58 |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 804  | (-)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            |     | 26529.18 |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 805  | (-)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            |     | null     |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 806  | (-)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            |     | null     |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 807  | (+)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            |     | 0.00     |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      | 808  | (+)  |           |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                                          |                                              |                                                                                                      |                                          |                                                 |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |            |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |  | 50000.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |  | null       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 1437460.82 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 24703.19   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | 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       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |  | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |  | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 46868.48   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 71571.67   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 1509032.49 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |  | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 60000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +         |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | null       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | null       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | null       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | null       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  |      | null |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |            |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  |      | null |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |            |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | null       |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | null       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 339606.49  | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 621041.65  | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 2130074.14 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| 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 |  | 1715344048 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1702740307001     |     |                   |             |