

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98584261 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792263859001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ZITAPROMOTORES CIA.LTDA.        | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|   |                 |              |     |   |                      |   |           |   |      |   |      |  |         |   |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|-----------|---|------|---|------|--|---------|---|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |           |   |      |   |      |  |         |   |         |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |           |   |      |   |      |  |         |   |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |           |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |         |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 35685.82  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 0.00   | 6012    | 0.00  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 20886.43  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 0.00   | 6022    | 0.00  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032    | 0.00  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           | 6041  | +    | 0.00  | 6042 | 0.00   |         |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051  | +    | 0.00  | 6052 | 0.00   |         |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           | 6061  | +    | 3154.44   | 6062 | 0.00   |         |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | 0.00   |         |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |           | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | 0.00   |         |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | 0.00    |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   |           | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102   | 0.00    |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6111      | +   | 0.00 | 6112  | 0.00 |  |         |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122    | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00   | 6132    | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 3154.44 | 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                  | +   | 2618.14   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |  |         |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |  |         |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |         |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00      |   |      |   |      |  |         |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00      | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |   |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |         |   |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   | 7012    | 0.00  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | 0.00   | 7023    | 0.00  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00   | 7032    | +   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00   |         |   |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00   |         |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063    | 0.00  |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00   | 7073    | 0.00  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00   |         |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +    | 0.00   |         |   |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 489757.42 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |         |   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 548947.81 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |         |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |         |   |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132    | +   | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142    | +   | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152    | +   | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162    | +   | 3000.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172    | +   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182    | +   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192    | +   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202    | +   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +    | 0.00   | 7212    | +   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +    | 0.00   | 7222    | +   | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00   | 7232    | +   | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 0.00      | PROVISIONES PARA  |      | 7241  | +    | 0.00   | 7242    | +   | 0.00    | 7243 | 0.00 |



| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |  |   |  |           |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|---|--|-----------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 814  | +         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 815  | (-)       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)       | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +         | 0.00    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00   |   |  |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 547 | +   | 486561.40  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +   | 0.00   |   |  |           |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832       | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00   |   |  |           |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 553 | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)       | 2570.16 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 554 | +   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)       | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 555 | +   | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)       | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 556 | +   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)       | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 557 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)       | 47.98   |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 558 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 559 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848  | (-)       | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 560 | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849  | (-)       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 569 | =   | 486561.40  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =   | 653518.18                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS      | 851   | (-)  | 0.00      |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                | 852   | (-)  | 0.00      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601          | +   | 2000.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0      | 855   | =  | 0.00      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602          | (-) | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856   | =  | 47.98     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +   | 0.00                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +  | 0.00      |         |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621          | +   | 0.00                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858   | -  | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629          | +   | 0.00                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =  | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631          | +/- | 0.00                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =  | 47.98     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 0.00                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879   | =  | 3006.72   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +   | 0.00                                      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)       | 1479.37 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +   | 0.00                                      |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)       | 1479.37 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +   | 0.00                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)       | 47.98   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |                 | 641          | +/- | 90429.63                                  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                              | 852   | (-)  | 0.00      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +   | 0.00                                      | RESERVA DE CAPITAL   | 853   | +  | 0.00      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-) | 0.00                                      | RESERVA POR DONACIONES   | 854   | +  | 0.00      |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | 653          | +   | 0.00                                      | RESERVA POR VALUACIÓN  | 855   | +  | 0.00      |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | 654          | +   | 0.00                                      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                 | 856   | +  | 0.00      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655          | +   | 0.00                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 861   | +  | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656          | +   | 0.00                                      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 862   | (-)  | 0.00      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661          | +   | 0.00                                      | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698   | =  | 92429.63  |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-) | 0.00                                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699   | =  | 745947.81 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698          | =   | 92429.63                                  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |  | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =   | 745947.81                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |   |  |           |         |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |                |               |     |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |                | 902           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |                | 903           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |                | 904           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |                | 999           | =   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |                | 905           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |                | 906           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   |                | 907           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00          | 916 | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD            | 0.00          | 915 | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 1701801019 |     |         |      | 199   | RUC No.        | 1700042490001 |     |                           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"