

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98252118   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790222438001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SUMEQUIPOS 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                  | +   | 29.96    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 6409.75  | 6012   | 0.00  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00     | 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 | + | 25.85                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061     | +   | 0.00                   | 6062  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071     | +   | 0.00                   | 6072  | 0.00     |  |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  | 6081     | +   | 0.00                   | 6082  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091     | +   | 0.00                   | 6092  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101     | +   | 0.00                   | 6102  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 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                  | +   | 927.82   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 6409.75  | 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                  | +   | 953.43   | 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                  | +   | 79986.10 | 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                   | (-)   | 79986.10 |  |   |         |      |      |
| 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                  | +   | 13.74    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00     | 7073   | 0.00  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00     |  |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00     |  |   |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00     |  |   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 81936.90 | 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   | +   | 0.00    | 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   | +   | 21.65   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00     | 7192   | +   | 287.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00     | 7202   | +   | 406.65  | 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   | +   | 2332.48 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00     | 7232   | +   | 7.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 0.00     | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00     | 7242   | +   | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|   |                 |              |     |   |                      |   |          | PARA JUBILACIÓN   |                        |   |          |  |   |         |      |      |

|  |                             |              |        |  |   |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|--------|--|---|--|--------------|---|------|---------|---------|------|------|------|------|
|  |                             |              |        | PATRONAL   |   |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00   | PARA DESAHUCIO   | 7251  | +  | 0.00         | 7252  | +    | 0.00    | 7253    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | 0.00   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |   |  |              | 7262  | +    | 0.00    | 7263    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | 0.00   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +  | 0.00         | 7272  | +    | 0.00    | 7273    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | 0.00   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281  | +  | 0.00         | 7282  | +    | 0.00    | 7283    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | 0.00   | OTRAS PROVISIONES  | 7291  | +  | 0.00         | 7292  | +    | 0.00    | 7293    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301   | +            | 0.00  | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +            | 0.00  | 7312 | +       | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | 0.00   | COMISIONES   | LOCAL   | 7321   | +            | 0.00  | 7322 | +       | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +            | 0.00  | 7332 | +       | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | 0.00   | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341   | +            | 0.00  | 7342 | +       | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +            | 0.00  | 7352 | +       | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361         | +   | 0.00 | 7362    | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +            | 0.00  | 7372 | +       | 0.00    | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381         | +   | 0.00 | 7382    | +       | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +            | 0.00  | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  | 7401   | +            | 0.00  | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +            | 0.00  | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS   |   | 7421   | +            | 0.00  | 7422 | +       | 0.00    | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00   | MERMAS   |   | 7431   | +            | 0.00  | 7432 | +       | 0.00    | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7441   | +            | 0.00  | 7442 | +       | 54.96   | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +      | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +            | 0.00  | 7452 | +       | 0.00    | 7453 | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +      | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |   | 7462 | +       | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +      | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |              |   | 7472 | +       | 1078.85 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414    | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481         | +   | 0.00 | 7482    | +       | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 415    | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491         | +   | 0.00 | 7492    | +       | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|  |                             | LOCALES      | 416    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501  | +    | 0.00    | 7502    | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417    | +  | 0.00  |  | NO ACELERADA | 7511  | +    | 0.00    | 7512    | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521         | +   | 0.00 | 7522    | +       | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 419    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531         | +   | 0.00 |         |         |      | 7533 | 0.00 |      |
|  |                             | LOCALES      | 420    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |   |      | 7542    | +       | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421    | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551         | +   | 0.00 |         |         |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +  | 0.00         | 7562  | +    | 0.00    | 7563    | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +  | 0.00         | 7572  | +    | 107.31  | 7573    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +  | 0.00         | 7582  | +    | 14.67   | 7583    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +  | 0.00         | 7592  | +    | 0.00    | 7593    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00   |  |   |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +      | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 4440.67   |      |         |         |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |  |              | 7992  | =    | 4310.57 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +      | 81936.90   |   |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |  |              | 7999  | =    | 8751.24 |         |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |              | 7001  |      | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |              | 7002  |      | 0.00    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |   | 7003 |         | 0.00    |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 512    | +  | 0.00  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513    | +  | 115.75  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 514    | +  | 0.00  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515    | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 516    | +  | 0.00  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517    | +  | 350.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |              |   | 801  | =       | 0.00    |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 518    | +  | 0.00  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519    | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |              |   | 802  | =       | 2341.49 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 520    | +  | 0.00  |  |              |   |      |         |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 524                         | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00   |  |   |  |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 526                         | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |              |   | 803  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 527                         | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |  |              |   | 804  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 528                         | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |  |              |   | 805  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 529                         | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |  |              |   | 806  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 530                         | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |              |   | 807  | (+)     | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 531                         | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |              |   | 808  | (+)     | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 532                         | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |  |              |   | 809  | (+)     | 0.00    |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 533                         | +            | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |   |  |              |   | 810  | (+)     | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES  | 534                         | +            | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |              |   | 811  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 535                         | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |  |              |   | 812  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | 539                         | =            | 465.75 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   |  |              |   | 813  | (-)     | 0.00    |      |      |      |      |
|  |                             |              |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  |              |   | 814  | +       | 0.00    |      |      |      |      |

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.

|  |                 |                 |     |     |          |   |   |      |         |        |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|---|---|------|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00    |        |
| PROVEEDORES 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    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =    | 2341.49 |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832  | 0.00    |        |
|  | 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     |   |   |      |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)  | 616.70  |        |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)  | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | 166.18  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)  | 47.08   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +   | 0.31     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | 455.83  |        |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 466.06   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =    | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +   | 32000.00 |   |   |      |         |        |
| (-) 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   | =    | 336.73  |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +   | 6162.20  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +   | 2630.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 336.73  |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =    | 533.83  |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)     | 243.38 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)     | 243.38 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 66689.06 |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)     | 47.07  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-) | 80497.98 |   |   |      |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +   | 56828.74 |   |   |      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |   |   |      |         |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |      | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |      |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +   | 0.00     | INTERÉS   | 897   | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-) | 2341.49  | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | 81470.84 | MULTA   | 899   | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 81936.90 |   |   |      |         |        |

|   |  |            |        |     |   |         |               |                           |     |           |
|---|--|------------|--------|-----|---|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No  |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00  | 913     | USD           | 0.00                      | 917 | USD       |
|   |  |            |        |     |   | 915     | USD           | 0.00                      | 919 | USD       |
|   |  |            |        |     |   |         |               |                           |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |        |     |   |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |        |     | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:   |  |            |        |     | NOMBRE:                                       |         |               |                           |     |           |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714152137 |        |     | 199   | RUC No. | 0700846801001 |                           |     |           |

"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"