

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|--|-----|------------|--|---|
| 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. | 98277890   |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0992517042001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | FZV AUDITORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS S.A. |  |  | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | =    | 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 | +   | 2944.05                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |      | 6011                   | +     | 117673.91 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |                                                              |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 10105.28                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |      | 6021                   | +     | 0.00      | 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 | +   | 4952.78                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                         |      | 6061                   | +     | 496.50    | 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 | +   | 0.00                                                                              | 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 | +   | 9076.85                                                                           |                                                                                                         |                                                         |      | 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                   | +     | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 118170.41                                             | 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 | +   | 4787.89                                                                           | 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 | +   | 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                   | +     | 0.00      | 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 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                         |      | 7101                   | (-)   | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 31866.85                                                                          | 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      | +                                                     | 44300.00                                                                                                                                            | 7133 null                                                    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         |      | 7141                   | +     | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 17457.50 7143 null                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         |      | 7151                   | +     | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 8106.36 7153 null                                            |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |      | 7161                   | +     | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 14476.83 7163 null                                           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         |      | 7171                   | +     | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 7173 null                                               |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 2599.63                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         |      | 7181                   | +     | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 7183 null                                               |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         |      | 7191                   | +     | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 8090.69 7193 null                                            |



