

|                                      |   |               |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| 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.        | 98202128 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC   | 0992727721001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y EVENTOS SERVICIOTEL S.A. |     |                                 | 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 PARAÍSOS 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 | = | 0.00 |
|-----|---|------|

| 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                  | +   | 1755.96 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  | 6011                   | +    | 3429.70 | 6012  | 0.00 |   |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312                  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +    | 4486.39 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +    | 0.00    | 6052  | 0.00 |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +   | 0.00    | 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  |  |  | 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 | =       | 7916.09   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325                  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 6001                   |      | 0.00    |   |      |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326                  | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 6002                   |      | 0.00    |   |      |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              | 327                  | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |  |  |                        |      |         |   |      |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              | 328                  | +   | 0.00    |   |  |  |                        |      |         |   |      |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              | 329                  | +   | 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                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00    |   |      |   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 345                  | =   | 1755.96 | 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               |                 |              |                      |     |         | SUELLOS, 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  | +    | 0.00  | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355                  | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  | 7191                   | +    | 0.00    | 7192  | +    | 0.00  | 1254.50 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356                  | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  | 7201                   | +    | 0.00    | 7202  | +    | 0.00  | 547.69  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, 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  |                 |              | 358                  | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  | 7221                   | +    | 0.00    | 7222  | +    | 0.00  | 1874.69 | 7223 | 0.00 |

|  |                             |              |         |     |       |  |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
|--|-----------------------------|--------------|---------|-----|-------|--|--|------|------|------|------|------|---------|--|--|--|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              |         |     |       |  |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 359     | +   | 0.00  | TRANSPORTE   | 7231   | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |         |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 360     | (-) | 0.00  | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 361     | (-) | 0.00  |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 362     | +   | 0.00  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      | 7262 | +    | 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    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 364     | (-) | 0.00  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 365     | +   | 0.00  |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 366     | (-) | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 367     | (-) | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 368     | +   | 0.00  | COMISIONES   | LOCAL  | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 369     | (-) | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 370     | (-) | 0.00  | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 |                             |              | 379     | =   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |         |     |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00    |  |  |  |
| PLUSVALIAS   |                             |              | 381     | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00    |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                             |              | 382     | +   | 0.00  |  | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 383     | +   | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 384     | +   | 0.00  |  | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 385     | (-) | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7411   | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 |         |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 386     | (-) | 0.00  |  | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 389     | =   | 0.00  | MERMAS   |  | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |         |     |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 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    |  |  |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412     | +   | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |      | 7462 | +    | 0.00 |         |  |  |  |
|  | OTRAS                       |              | 413     | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      |      | 7472 | +    | 0.00 |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00    |  |  |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00    |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |  | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00    |  |  |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531 | +    | 0.00 |      |      | 7533    |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543    |  |  |  |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 421     | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7551 | +    | 0.00 |      |      | 7553    |  |  |  |
|  |                             |              |         |     |       | 7553   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS             |              |         |     |       | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |              | 422     | (-) | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00    |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 423     | (-) | 0.00  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | 424  | +    | 0.00 | 425  | +    | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 439     | =   | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 2605.63 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 445     | +   | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 1060.56 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 498     | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | +    | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446     | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             |              | 345+498 | 499 | +     | 1755.96  |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |              | 436     | +   | 0.00  | 7992   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| PASIVO   |                             |              |         |     |       | 7992 = 7343.0  |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |         |     |       | 7343.0   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7001 |      | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7002 |      | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7003 |      | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             |              | 517     | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +   | 0.00  | 801 = 573.02   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  | 802  | =    | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                             |              | 524     | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097  | +    | 0.00 |      |         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525     | +   | 46.90 |  | 098 = 573.02                                 |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526     | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              | 527     | +   | 0.00  | 804 (-) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 528     | +   | 0.00  | 805 (-) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 529     | +   | 0.00  | 806 (-) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             |              | 530     | +   | 0.00  | 807 (+) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              | 531     | +   | 0.00  | 808 (+) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                             |              | 532     | +   | 0.00  | 809 (+) 0.00   |  |      |      |      |      |      |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                             |              | 533     | +   | 0.00  | 810 (+) 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.

|  |                 |         |         |  |   |   |       |        |        |
|--|-----------------|---------|---------|--|---|---|-------|--------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +       | 0.00    | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                 | 811   | (-)   | 0.00  |        |        |
| PROVISIONES  | 535             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 812   | (-)   | 0.00  |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =       | 46.90   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                           | 813   | (-)   | 0.00  |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |         |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                  | 814   | +   | 0.00  |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES | 541     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)    | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR    | 542     | +       | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)   | 0.00   |        |
|  | 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   | =     | 573.02 |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547     | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =     | 0.00   |        |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +       | 0.00    |  |   |   |       |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES | 549     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831   | 0.00   |        |
|  | DEL EXTERIOR    | 550     | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831   | 832   | 573.02 |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551     | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =      | 126.06 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |         | 554     | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |         | 555     | +  | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)    | 126.06 |
| 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   | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |         | 558     | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)    | 79.16  |
| 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     | +  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)    | 0.00   |
| 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     | =       | 46.90  | (-) EXONERACION 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   | =     | 46.90  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +       | 800.00  |  |   |   |       |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     | 602             | (-)     | 0.00    |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =     | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +       | 0.00    |  |   |   |       |        |        |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +       | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00  |        |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +       | 0.00    | (-) 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   | =   | 46.90 |        |        |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00  |        |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +       | 0.00    |  |   |   |       |        |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879   | =   | 0.00  |        |        |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +       | 0.00    |  |   |   |       |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-     | 0.00    | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)   | 0.00  |        |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +       | 462.10  | ANTICIPO A PAGAR   | 872   | (+)   | 0.00  |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)     | 0.00    | SEGUNDA CUOTA  | 873   | (+)   | 0.00  |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +       | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                            |   |   |       |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +       | 0.00    |  |   |   |       |        |        |
| RESERVA POR VALUACION  | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00  |        |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |   |   |       |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +       | 446.96  | INTERÉS  | 897   |   | 0.00  |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO   | 898   |   | 0.00  |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =       | 1709.06 | MULTA  | 899   |   | 0.00  |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699     | =       | 1755.96  |   |   |       |        |        |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |         |  |  |  |     |     |       |
|---|---------|--|--|--|-----|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 |  |  |  | 902 | +   | 46.90 |
| INTERÉS POR MORA  |         |  |  |  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA   |         |  |  |  | 904 | +   | 0.00  |
| TOTAL PAGADO  |         |  |  |  | 999 | =   | 46.90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |  |  |  | 905 | USD | 46.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         |  |  |  | 906 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         |  |  |  | 907 | USD | 0.00  |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

|     |             |     |             |     |             |     |          |     |                |     |                |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|-----|----------------|-----|----------------|
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |     |          | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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 | 1306210244 199 RUC No. 0904404050001 |