

|                                      |   |               |  |                             |   |      |            |          |  |  |  |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|------|------------|----------|--|--|--|
| 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.        | 98511136 |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |               |  |                             |   |      |            |          |  |  |  |
| 201                                  | RUC   | 1792031958001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |         |
|--|------------------------|-----|---|---------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 7173.49 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | = | 7173.49 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |                      |      |       |   |  |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|---|---|----------------------|------|-------|---|--|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |   |   |                      |      |       |   |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |   |   |                      |      |       |   |  |      |      |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 | 311          | +   | 2785.72              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +                    | 0.00 | 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 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 | +                    | 7173.49   | 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                 | =    | 0.00  | 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          | +   | 0.62                 | 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                 |   |   |                      |      |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 | 328          | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS   |   |                      |      |       |   |  |      |      |
| 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 |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 | 332          | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +                    | 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          | =   | 9959.83              | 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   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +                    | 0.00 | 7202  | +   | 0.00   | 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358  | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221   | +    | 0.00 | 7222  | +    | 40.17 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359  | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                   | 7231   | +    | 0.00 | 7232  | +    | 0.00  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360  | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241 | +    | 0.00  | 7242 | +     | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) 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                 | LOCAL  | 7361 | +    | 0.00  | 7362 | +     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALIAS   | 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  | 7381 | +    | 0.00  | 7382 | +     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383  | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | DEL EXTERIOR   | 7391 | +    | 0.00  | 7392 | +     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384  | +   | 0.00 |  | 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 | +     | 0.00 | 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  | +    | 0.00  | 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 |
|  | DEL EXTERIOR   | 415 | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491 | +    | 0.00  | 7492 | +     | 0.00 | 7493 | 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 | 7503 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                     | 417 | +    | 0.00   | NO ACELERADA   | 7511 | +    | 0.00  | 7512 | +     | 0.00 | 7513 | 0.00 |
|  | RELACIONADOS LOCALES   | 418 | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521 | +    | 0.00  | 7522 | +     | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 419 | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531 | +    | 0.00  |      |       |      | 7533 | 0.00 |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS 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 |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571 | +    | 0.00  | 7572 | +     | 0.00 | 7573 | 0.00 |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          | 424 | +    | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581 | +    | 0.00  | 7582 | +     | 0.00 | 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 COSTOS   | 7991 | +    | 0.00  |      |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445  | 498 | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS   |      |      |       |      |       |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446  | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             | 7001   |      | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498  | 499 | +    | 9959.83                                      | 7002   |      | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 436 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7003 |      | 0.00  |      |       |      |      |      |
| PASIVO   |  |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |  | 7999 | =    | 40.17 |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097  | +    | 0.00  |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES   | 511 | +    | 0.00   | 098  | =    | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR   | 512 | +    | 0.00   |  |      |      |       |      |       |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES  | 515 | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)  | 0.00  |      |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES   | 516 | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)  | 0.00  |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | DEL EXTERIOR   | 524 | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)  | 0.00  |      |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525  | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806  | (-)  | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526  | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             | 807  | (+)  | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527  | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       | 808  | (+)  | 0.00 |       |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528  | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |  |      |      |       |      |       |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529  | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |  |      |      |       |      |       |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530  | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |  |      |      |       |      |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531  | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |  |      |      |       |      |       |      |      |      |

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.

|  |                 |              |          |   |   |   |  |       |       |
|--|-----------------|--------------|----------|---|---|---|--|-------|-------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)   | 0.00                                       |       |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " | 810   | (+)   | 0.00                                       |       |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)   | 0.00                                       |       |       |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)   | 0.00                                       |       |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)   | 0.00                                       |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +   | 0.00                                       |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)   | 0.00  |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN 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  | =     | 0.00  |
| DEL EXTERIOR   |                 | 546          | +        | 0.00  |   |   |  |       |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547      | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =     | 40.17 |
|  |                 | 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   |  | 832   | 0.00  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO $(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$ | 839  | =     | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +   | 0.00  |   |  |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERNA 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  | (=)   | 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  | (+)   | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558      | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)   | 0.62  |
| 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 ESPECTACULOS 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          | =        | 0.00  | (-) 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             | +            | 10000.00 |   |   |   |  |       |       |
| (-) 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   | =  | 0.62  |       |
| 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   | =   | 0.00                                       |       |       |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.62                                       |       |       |
| 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   | =   | 59.75                                      |       |       |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |   |   |   |  |       |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | 29.57 |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | 29.57 |       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873   | (+)  | 0.61  |       |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |   |   |   |  |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |   |   |   |  |       |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 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             | +            | 0.00     | INTERÉS   | 897   | 0.00  |  |       |       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 40.17    | IMPUESTO  | 898   | 0.00  |  |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 9959.83  | MULTA   | 899   | 0.00  |  |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =        | 9959.83   |   |   |  |       |       |

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

|   |         |  |     |     |      |
|---|---------|--|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTERES 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<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918         |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915     | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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 | 0200552123 |                |     | 199   | RUC No. | 1703913457001             |                   |             |