

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 98849370 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 2490007957001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SEMANQUEMUZ S.A. INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|   |              |              |     |      |   |   |          |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|------|---|---|----------|---|------------------------|---|----------|--|---|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |          |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
| ACTIVO  |              |              |     |      | INGRESOS  |   |          |   |                        |   |          |  |   |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |      | TOTAL INGRESOS                                    |   |          |   |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     |      | 311   | +   | 200.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 46846.75 | 6012   | 0.00  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     |      | 312   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00     | 6022   | 0.00  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |      | 313   | (-)   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00     | 6032   | 0.00  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +   | 0.00                   | 6042  | 0.00     |  |   |         |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051     | +   | 0.00                   | 6052  | 0.00     |  |   |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +   | 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          | 6091     | +   | 0.00                   | 6092  | 0.00     |  |   |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                              | 6101  | +        | 0.00  | 6102                   | 0.00  |          |  |   |         |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111  | +        | 0.00  | 6112                   | 0.00  |          |  |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     |      | 322   | (-)   | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00     | 6122   | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     |      | 323   | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00     | 6132   | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     |      | 324   | +   | 3672.64  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 46846.75   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |              |     |      | 325   | +   | 936.94   | 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   | =   | 4809.58  | 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   | +   | 6266.57 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     |      | 350   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00     | 7142   | +   | 761.38  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |      | 351   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00     | 7152   | +   | 841.17  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |      | 352   | +   | 12246.22 | 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   | +   | 804.39  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |      | 356   | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00     | 7202   | +   | 1173.75 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |     |      | 357   | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00     | 7212   | +   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |     |      | 358   | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00     | 7222   | +   | 732.67  | 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             | =    | 12246.22      |  | DEL EXTERIOR   |              |      |      | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353  | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     |                 |      |               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS   | LOCAL        |      |      |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362     | +        | 0.00  | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              |     | 381             | +    | 0.00          |  |  | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372     | +        | 0.00  | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              |     | 382             | +    | 0.00          | NO RELACIONADOS  | LOCAL  |              |      |      | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00     | 7383  | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |     | 383             | +    | 0.00          |  | DEL EXTERIOR   |              |      |      | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 384             | +    | 1200.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   |              |      |      | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00     | 7403  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 385             | (-)  | 400.00        |  | 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             | =    | 800.00        | 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 | +    | 1429.15  | 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 | +        | 541.20   | 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) | ACELERADA    |      |      |      | 7501 | +    | 0.00 | 7502     | +        | 0.00  | 7503 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |                             |              | 417 | +               | 0.00 | NO ACCELERADA |  |  |              | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513     | 0.00     |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 418  | +             | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |      |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +        | 0.00     | 7523  | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 419  | +             | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |      |      | 7531 | +    | 0.00 |      |          |          | 7533  | 0.00 |      |
|   | 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  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |     | 423             | (-)  | 0.00          | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |              |      | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 924.14   | 7573     | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 424             | +    | 0.00          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              |      | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 33372.33 | 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  | +             | 13046.22   | TOTAL GASTOS   |              |      |      |      |      |      | 7992 | =        | 46846.75 | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +    | 0.00          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      |      |      |      | 7999 | =    | 46846.75 |          |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              |     | 345+498         | 499  | +             | 17855.80   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      |      |      |      |      | 7001 |          | 0.00     |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              |     | 436             | +    | 0.00          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      |      |      |      | 7002 |      | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVO  |                             |              |     |                 |      |               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |      |      |      | 7003 |      | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |     |                 |      |               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 511  | +             | 1341.42  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |              |      |      |      |      |      | 801  | =        | 0.00     |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 512  | +             | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |              |      |      |      |      |      | 802  | =        | 0.00     |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     |              |     | 513             | +    | 0.00          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |              |      |      |      |      |      | 097  | +        | 0.00     |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                |              |     | 514             | +    | 0.00          |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |              |      |      |      |      |      | 098  | =        | 0.00     |   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     |              |     | 515             | +    | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |      |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00     |          |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                |              |     | 516             | +    | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |      |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00     |          |   |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     |              |     | 517             | +    | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |      |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00     |          |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                |              |     | 518             | +    | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00     |          |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 519  | +             | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |              |      |      |      |      |      | 807  | (+)      | 0.00     |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 520  | +             | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |              |      |      |      |      |      | 808  | (+)      | 0.00     |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     |              |     | 521             | +    | 0.00          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |              |      |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00     |          |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                |              |     | 522             | +    | 0.00          | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |  |              |      |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              |     | 524             | +    | 0.00          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |      |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00     |          |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |     | 525             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              |     | 526             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |     | 527             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              |     | 528             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              |     | 529             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              |     | 530             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              |     | 531             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              |     | 532             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              |     | 533             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              |     | 534             | +    | 0.00          |  |  |              |      |      |      |      |      |      |          |          |   |      |      |

|  |                 |              |          |  |   |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|----------|--|---|---|--|------|------|
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1341.42  | (-) 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  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | 0.00 |
|  |                 | 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  | LOCALES         | 547          | +        | 14588.22   | 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   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +  | 0.00  |   |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |  |   |   |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)   | 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   | (-)   | 936.94                                     |      |      |
| 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             | =            | 14588.22 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 2589.98                                    |      |      |
| 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          | =        | 15929.64   | (-) 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             | +            | 800.00   |  |   |   |  |      |      |
| (-) 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   | =   | 3526.92                                    |      |      |
| 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                                       |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 3526.92                                    |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |   |   |  |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 0.00                                       |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 1126.16  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873   | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  |   |   |  |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |  |   |   |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |  |   |   |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00                                       |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |   |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00     | INTERÉS  | 897   | 0.00  |  |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO   | 898   | 0.00  |  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1926.16  | MULTA  | 899   | 0.00  |  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =        | 17855.80   |   |   |  |      |      |

|   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
|---|--|------------|-----|--------|---------------------------|-----|----------------|---------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |            |     |        | 902                       | +   | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        | 903                       | +   | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MULTA   |  |            |     |        | 904                       | +   | 46.85          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        | 999                       | =   | 46.85          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00                      | 912 | N/C No         | 0.00          | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |  |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00                      | 913 | USD            | 0.00          | 915 | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |                           |     | FIRMA CONTADOR |               |     |           |      |     |           |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |                           |     | NOMBRE:        |               |     |           |      |     |           |      |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102674983 |     |        |                           | 199 | RUC No.        | 0104660550001 |     |           |      |     |           |      |  |

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