

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| 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.        | 98612285 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190156893001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SERVIESPE TEMPORALES CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|   |              |              |      |              |   |   |           |   |      |   |                      |      |                        |      |   |          |   |         |      |          |      |      |
|---|--------------|--------------|------|--------------|---|---|-----------|---|------|---|----------------------|------|------------------------|------|---|----------|---|---------|------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |      |              | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |           |   |      |   |                      |      |                        |      |   |          |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVO  |              |              |      |              | INGRESOS  |   |           |   |      |   |                      |      |                        |      |   |          |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |      |              |   |   |           |   |      | TOTAL INGRESOS  |                      |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |         |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |      |              | 311   | +   | 2377.91   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      |      | 6011                   | +    | 50151.10  | 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          | +    | 9297.03      | 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     |   |         |      |          |      |      |
|   |              | LOCALES      | 320  | +            | 90853.50  |   |           |   |      |   | 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                   | +    | 64.15   | 6132     | 0.00  |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |      |              | 324   | +   | 2926.12   | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 50215.25 | 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   | +   | 1484.28   | 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   | =   | 106938.84 | 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    | +    | 30903.92 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |      |              | 350   | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142     | +   | 8003.75 | 7143 | 0.00     |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |      |              | 351   | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152     | +   | 5408.22 | 7153 | 0.00     |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |      |              | 352   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162     | +   | 22.32   | 7163 | 0.00     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |      |              | 353   | +   | 15232.60  | 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     | +   | 945.10  | 7193 | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |      |              | 356   | +   | 5740.87   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202     | +   | 0.00    | 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     | +   | 1446.84 | 7223 | 0.00     |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |      |              | 359   | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |      |   |                      |      | 7231                   | +    | 0.00  | 7232     | +   | 182.35  | 7233 | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |              |      |              | 360   | (-)   | 14771.98  | PROVISIONES   |      |   |                      |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +   | 0.00     | 7242  | +       | 0.00 | 7243     | 0.00 |      |

|  |                             |              |         |   |                                  |  |  |           |   |        |          |      |         |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|---------|---|----------------------------------|--|--|-----------|---|--------|----------|------|---------|------|------|------|
|  |                             |              |         | PATRONAL  |                                  |  |  |           |   |        |          |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00    | PARA DESAHUCIO  |                                  | 7251   | +  | 0.00      | 7252  | +      | 0.00     | 7253 | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | 0.00    | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |                                  |  |  |           | 7262  | +      | 0.00     | 7263 | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | 0.00    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |                                  | 7271   | +  | 0.00      | 7272  | +      | 0.00     | 7273 | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | 0.00    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |                                  | 7281   | +  | 0.00      | 7282  | +      | 0.00     | 7283 | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | 0.00    | OTRAS PROVISIONES   |                                  | 7291   | +  | 0.00      | 7292  | +      | 0.00     | 7293 | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                  | LOCAL  | 7301   | +         | 0.00  | 7302   | +        | 0.00 | 7303    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                                  | 7311   | +  | 0.00      | 7312  | +      | 0.00     | 7313 | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | 0.00    | COMISIONES  |                                  | LOCAL  | 7321   | +         | 0.00  | 7322   | +        | 0.00 | 7323    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                                  | 7331   | +  | 0.00      | 7332  | +      | 0.00     | 7333 | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | 0.00    | INTERESES BANCARIOS   |                                  | LOCAL  | 7341   | +         | 0.00  | 7342   | +        | 0.00 | 7343    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 6201.49 | 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 |      |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | 0.00    | RELACIONADOS  |                                  | DEL EXTERIOR   | 7371   | +         | 0.00  | 7372   | +        | 0.00 | 7373    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 1701.00 | NO RELACIONADOS   |                                  | LOCAL  | 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    | NO RELACIONADAS   |                                  | 7401   | +  | 0.00      | 7402  | +      | 0.00     | 7403 | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 1701.00 | OTRAS PÉRDIDAS  |                                  | 7411   | +  | 0.00      | 7412  | +      | 0.00     | 7413 | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00    | MERMAS  |                                  | 7421   | +  | 0.00      | 7422  | +      | 0.00     | 7423 | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                  | 7431   | +  | 0.00      | 7432  | +      | 0.00     | 7433 | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                  | 7441   | +  | 0.00      | 7442  | +      | 0.00     | 7443 | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411     | +   | 0.00                             | GASTOS DE GESTIÓN  |  |           | 7462  | +      | 0.00     | 7463 | 0.00    |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412     | +   | 0.00                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |           | 7472  | +      | 122.42   | 7473 | 0.00    |      |      |      |
|  | OTRAS                       |              | 413     | +   | 0.00                             | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481      | +   | 0.00   | 7482     | +    | 0.00    | 7483 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                |              | 414     | +   | 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     | +    | 1033.92 | 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  | +      | 289.68   | 7573 | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                                  | 7581   | +  | 0.00      | 7582  | +      | 442.85   | 7583 | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  |                                  | 7591   | +  | 0.00      | 7592  | +      | 1132.08  | 7593 | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS  |                                  | 7991   | +  | 0.00      |   |        |          |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +       | 6201.49   | TOTAL GASTOS                     |  |  |           | 7992  | =      | 49933.45 |      |         |      |      |      |
| EFEECTO 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  | =      | 49933.45 |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +       | 113140.33   | 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   | +                                | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                       |           | 801   | =      | 281.80   |      |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                |              | 512     | +   | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  | 802       | =   | 0.00   |          |      |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             |              | LOCALES | 513   | +                                | 27496.27   | 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       | =   | 281.80 |          |      |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                |              | LOCALES | 515   | +                                | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |           | 803   | (-)    | 42.27    |      |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                |              | 516     | +   | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  | 804       | (-)   | 0.00   |          |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                |              | LOCALES | 519   | +                                | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |           | 805   | (-)    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                |              | 520     | +   | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  | 806       | (-)   | 0.00   |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | NO RELACIONADOS             |              | LOCALES | 521   | +                                | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                          |           | 807   | (+)    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                |              | 522     | +   | 0.00                             | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 808       | (+)   | 0.00   |          |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 524                         | +            | 0.00    | CRÉDITO A MUTUO   |                                  | 532  | +  | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |        | 809      | (+)  | 0.00    |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00    | OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                      |                                  | 533  | +  | 0.00      | " (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |        | 810      | (+)  | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 691.46  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                  | 534  | +  | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |        | 811      | (-)  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 1495.48 | PROVISIONES   |                                  | 535  | +  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |        | 812      | (-)  | 0.00    |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00    | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                                  | 539  | =  | 29683.21  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |        | 813      | (-)  | 0.00    |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | 0.00    | PASIVOS NO CORRIENTES   |                                  |  |  |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |        | 814      | +    | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00    |   |                                  |  |  |           |   |        |          |      |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |                 |     |     |           |   |   |      |         |        |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|---|---|------|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00    |        |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +    | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 239.53  |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |   |   |      |         |        |
| 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      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |      |         |        |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 34000.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832  | 239.53  |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 52.70   |        |
| 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   | (-)  | 1376.59 |        |
| 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   | (-)  | 1484.28 |        |
| 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 | =   | 34000.00  | (-) 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 | =   | 63683.21  | (-) 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 | +   | 20500.00  |   |   |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      |   |   |      |         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =    | 1484.28 |        |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +   | 4188.19   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +   | 3208.00   | (-) 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   | =    | 1484.28 |        |
| 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   | =    | 651.29  |        |
| 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 | +   | 21279.31  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)     | 651.29 |
| (-) 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 | +   | 281.80    | INTERÉS   | 897   |      | 0.00    |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |      | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | 49457.12  | MULTA   | 899   |      | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 113140.33 |   |   |      |         |        |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |   |     |                |                           |     |           |      |     |               |      |
|---|--|------|-----|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|---------------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |            |   |     | 859-898        | 902                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |     |            |   |     |                | 903                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| MULTA   |  |      |     |            |   |     |                | 904                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |   |     |                | 999                       | =   | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |   |     |                | 905                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |            |   |     |                | 906                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |     |            |   |     |                | 907                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |     |               |      |
| 908   | N/C No                                 | 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 |      |     | 0102419488 |   |     | 199            | RUC No.                   |     |           |      |     | 0102419470001 |      |

"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"