

|                                      |     |   |  |                             |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
| 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.        | 98153923 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1391736126001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |  | VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS 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 PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |              |              |      |              |   |   |           |   |          |   |      |  |           |   |           |      |      |
|---|--------------|--------------|------|--------------|---|---|-----------|---|----------|---|------|--|-----------|---|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |              |      |              | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |           |   |          |   |      |  |           |   |           |      |      |
| ACTIVO  |              |              |      |              | INGRESOS  |   |           |   |          |   |      |  |           |   |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |      |              | TOTAL INGRESOS                                    |   |           |   |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |           |   |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |      |              | 311   | +   | 5229.39   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |          | 6011  | +    | 464933.54  | 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  |           |      |      |
| (-) PROVISION 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          | +    | 36238.09     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061      | +   | 2.94     | 6062  | 0.00 |  |           |   |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071      | +   | 15178.58 | 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 PUBLICOS  | 6091     | +   | 0.00 | 6092   | 0.00      |   |           |      |      |
|   |              | LOCALES      | 320  | +            | 177242.23   |   |           | DE OTRAS LOCALES  | 6101     | +   | 0.00 | 6102   | 0.00      |   |           |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111  | +   | 0.00      | 6112  | 0.00     |   |      |  |           |   |           |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |      |              | 322   | (-)   | 529.50    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |          | 6121  | +    | 0.00   | 6122      | 0.00  |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |      |              | 323   | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |          | 6131  | +    | 0.00   | 6132      | 0.00  |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |      |              | 324   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 480115.06 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |              |      |              | 325   | +   | 5169.02   | 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 ALMACEN  |              |              |      |              | 329   | +   | 0.00      | COSTO   |          | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |   |           |      |      |
| MERCADERIAS EN TRAFICO  |              |              |      |              | 330   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |          | 7010  | +    |  |           |   |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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   |           |   |           |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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  |           |      |      |
| (-) PROVISION 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   | =   | 223349.23 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |          | 7111  | +    | 0.00   |           |   |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |      |              |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |          | 7121  | (-)  | 0.00   |           |   |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |      |              |   |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |          | 7131  | +    | 0.00   | 7132      | +   | 225321.31 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |      |              | 350   | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          | 7141  | +    | 0.00   | 7142      | +   | 40400.47  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |      |              | 351   | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |          | 7151  | +    | 0.00   | 7152      | +   | 42667.22  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |      |              | 352   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |          | 7161  | +    | 0.00   | 7162      | +   | 46041.32  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |      |              | 353   | +   | 13135.83  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |          | 7171  | +    | 0.00   | 7172      | +   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |      |              | 354   | +   | 13987.45  | ARRENDAMIENTOS  |          | 7181  | +    | 0.00   | 7182      | +   | 34412.50  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |      |              | 355   | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |          | 7191  | +    | 0.00   | 7192      | +   | 8986.26   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |              |              |      |              | 356   | +   | 22392.63  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |          | 7201  | +    | 0.00   | 7202      | +   | 3999.05   | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |              |              |      |              | 357   | +   | 1170.00   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |          | 7211  | +    | 0.00   | 7212      | +   | 200.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |      |              | 358   | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |          | 7221  | +    | 0.00   | 7222      | +   | 4443.91   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |      |              | 359   | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |          | 7231  | +    | 0.00   | 7232      | +   | 7051.09   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |              |      |              | 360   | (-)   | 36057.14  | PROVISIONES PARA JUBILACION   |          | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 362             | +   | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |  |     |                                     | 7262     | +    | 0.00      | 7263  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 363             | (-) | 0.00      | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   |  | 7271   | +   | 0.00                                | 7272     | +    | 0.00      | 7273  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  |  |  | 364             | (-) | 0.00      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   |  | 7281   | +   | 0.00                                | 7282     | +    | 0.00      | 7283  | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  |  |  |  | 365             | +   | 0.00      | OTRAS PROVISIONES  |  | 7291   | +   | 0.00                                | 7292     | +    | 0.00      | 7293  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION   |  |  |  | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | LOCAL  |     | 7301                                | +        | 0.00 | 7302      | +   | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |  |  | 367             | (-) | 0.00      | DEL EXTERIOR   |  | 7311   | +   | 0.00                                | 7312     | +    | 0.00      | 7313  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | 368             | +   | 0.00      | LOCAL  |  | 7321   | +   | 0.00                                | 7322     | +    | 0.00      | 7323  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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      | COMISIONES   |  | LOCAL  |     | 7341                                | +        | 0.00 | 7342      | +   | 3183.02  | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =   | 14628.77  | INTERESES BANCARIOS  |  | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 383             | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR   |  | 7391   | +   | 0.00                                | 7392     | +    | 0.00      | 7393  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 384             | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | RELACIONADAS   |     | 7401                                | +        | 0.00 | 7402      | +   | 0.00     | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION 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     | +    | 28.94     | 7443  | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  | 7451   | +   | 0.00                                | 7452     | +    | 0.00      | 7453  | 0.00     |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |  |  |  | 411             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |     |                                     | 7462     | +    | 244.91    | 7463  | 0.00     |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |  |  | 412             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |     |                                     | 7472     | +    | 7867.61   | 7473  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |  |  | 413             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481   | +   | 0.00                                | 7482     | +    | 13185.94  | 7483  | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  |  |  |  |                 |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491   | +   | 0.00                                | 7492     | +    | 0.00      | 7493  | 0.00     |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 414             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |  | ACCELERADA   |     | 7501                                | +        | 0.00 | 7502      | +   | 0.00     | 7503 | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 415             | +   | 0.00      | NO ACCELERADA  |  | 7511   | +   | 0.00                                | 7512     | +    | 14726.37  | 7513  | 4964.29  |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521   | +   | 0.00                                | 7522     | +    | 0.00      | 7523  | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 417             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531   | +   | 0.00                                |          |      |           | 7533  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |           | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |  |     |                                     | 7542     | +    | 0.00      | 7543  | 0.00     |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 418             | +   | 451226.94 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  | 7551   | +   | 0.00                                |          |      |           | 7553  | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 419             | +   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561   | +   | 0.00                                | 7562     | +    | 0.00      | 7563  | 0.00     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 420             | +   | 1000.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571   | +   | 0.00                                | 7572     | +    | 5626.93   | 7573  | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 421             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581   | +   | 0.00                                | 7582     | +    | 45758.38  | 7583  | 15014.21 |      |      |      |      |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  |  | 422             | (-) | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591   | +   | 0.00                                | 7592     | +    | 1704.00   | 7593  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | 423             | (-) | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991   | +   | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 424             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |  |     |                                     | 7992     | =    | 505849.23 | 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. |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 439             | =   | 452226.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |     |                                     | 7999     | =    | 505849.23 |   |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445             | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |     |                                     | 7001     |      | 0.00      |   |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 379+389+439+445 | +   | 466855.71 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |     |                                     | 7002     |      | 0.00      |   |          |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |     |                                     | 7003     |      | 0.00      |   |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 345+498         | +   | 690204.94 | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 436             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  | 801  | =   | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PASIVO  |  |  |  |                 |     |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  | 802  | =   | 25734.17                            |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                 |     |           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | (+)  |     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097      | +    | 0.00      |   |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  | 098  | =   | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 511             | +   | 21014.39  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 803  | (-) | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 512             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  | 804  | (-) | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 513             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  | 805  | (-) | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  | 806  | (-) | 0.00                                |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  |  |                 |     |           | (+)  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807 | (+)                                 | 19978.50 |      |           |   |          |      |      |      |      |
| LOCALS  |  |  |  | 515             | +   | 604.01    | (+)  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808 | (+)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 516             | +   | 0.00      | (+)  |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809 | (+)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  |  |  |                 |     |           | (+)  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | 810 | (+)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| LOCALS  |  |  |  | 517             | +   | 39453.22  | (-)  |  | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811 | (-)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 518             | +   | 0.00      | (-)  |  | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812 | (-)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |           | (-)  |  | DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813 | (-)                                 | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 519             | +   | 0.00      | (+)  |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814 | +                                   | 0.00     |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 520             | +   | 0.00      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 539  | =   | 500750.77                           |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 521             | +   | 27499.65  | PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 522             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)   |  |  |  | 524             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 525             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 526             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 527             | +   | 9297.42   |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 528             | +   | 3883.09   |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 529             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| JUBILACION 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             | +   | 398998.99 |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |  |  |  | 535             | +   | 0.00      |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 539             | =   | 500750.77 |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |           |  |  |  |     |                                     |          |      |           |   |          |      |      |      |      |

|  |                 |                 |     |      |   |   |   |         |         |         |
|--|-----------------|-----------------|-----|------|---|---|---|---------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)     | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)     | 0.00    |         |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543             | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817   | (-)   | 0.00    |         |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 544             | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818   | +   | 0.00    |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 0.00    |         |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |   |   |   |         |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 5755.67 |         |         |
|  | 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 reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =       | 0.00    |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 552             | +   | 0.00 |   |   |   |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00  |   |   |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)     | 7777.08 |         |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +    | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)     | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +    | 0.00  | (=) CR?DITO 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   | (+)     | 7777.08 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |                 | 558 | +    | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)     | 5169.02 |         |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =    | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849   | (-)     | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850   | (-)     | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 500750.77   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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   | =       | 2608.06 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +    | 44692.00  |   |   |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =       | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00  |   |   |         |         |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +    | 13897.55  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857   | +       | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858   | -       | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/-  | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =       | 2608.06 |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =       | 0.00    |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00  |   |   |         |         |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879   | =       | 5155.21 |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871     | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00  |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 172837.78   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873     | (+)     | 5155.21 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)  | 16238.99  |   |   |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +    | 0.00  |   |   |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +    | 0.00  |   |   |         |         |         |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |                 | 655 | +    | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |         | 0.00    |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +    | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +    | 0.00  | INTER?S   | 897   |         | 0.00    |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)  | 25734.17  | IMPUESTO  | 898   |         | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =    | 189454.17   | MULTA   | 899   |         | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =    | 690204.94   |   |   |         |         |         |

|   |  |      |     |            |   |     |                |                           |     |           |      |     |               |      |
|---|--|------|-----|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |   |     |                |                           |     |           |      |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |            |   |     | 859-898        | 902                       | +   | 2608.06   |      |     |               |      |
| INTER?S POR MORA  |  |      |     |            |   |     |                | 903                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| MULTA   |  |      |     |            |   |     |                | 904                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |   |     |                | 999                       | =   | 2608.06   |      |     |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |   |     |                | 905                       | USD | 2608.06   |      |     |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |            |   |     |                | 906                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |      |     |            |   |     |                | 907                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1305230391 |   | 199 | RUC No.        |                           |     |           |      |     | 1302412893001 |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"