

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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 | No. | 98211730   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992591625001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SMS DEL ECUADOR C.LTDA. SMSECU  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | 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)        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 20.70    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 249130.00 | 6012      | null  |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00      | 6022      | null  |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00      | 6032      | null  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314      | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +         | null  | 6042   | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315      | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | null  | 6052   | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316      | +   | 19304.00               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061      | +         | 0.00  | 6062   | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317      | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071      | +         | 0.00  | 6072   | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318      | +   | 5243.00                | DIVIDENDOS  | 6081      | +         | 0.00  | 6082   | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319      | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091      | +         | 0.00  | 6092   | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 9450.00                | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101      | +         | 0.00  | 6102   | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111      | +         | 0.00  | 6112   | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00      | 6122      | null  |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null     | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00      | 6132      | 0.00  |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 34.18    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 249130.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 16283.41 | 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     |   |                        |   |           |           |   | 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             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00      |           | 7012  | null   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null      |           | 7023  | null   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00      | 7032      | +   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null     | (-) 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             | (-)          | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00      |           | 7063  | null   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00      |           | 7073  | null   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00      |           |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00      |           |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 60.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00      |           |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 50395.29 | 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      | +   | 2452.82  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142      | +   | 1084.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152      | +   | 291.60   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162      | +   | 50899.12   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172      | +   | 0.00   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00      | 7182      | +   | 0.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192      | +   | 35177.32   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00      | 7202      | +   | 0.00   |      |

|  |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|---------|--|---|--|-----------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00      | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00      | 7222 | +    | 1094.24 | 7223    | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00    | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00      | 7232 | +    | 6.69    | 7233    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00    | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null    |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |           |      | 7262 | +       | 0.00    | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +         | null | 7272 | +       | null    | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +         | null | 7282 | +       | null    | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null    |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +         | 0.00 | 7292 | +       | 0.00    | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL   | 7301   | +         | 0.00 | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null    |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +         | 0.00 | 7312 | +       | 0.00    | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null    | COMISIONES                                   | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00 | 7322 | +       | 0.00    | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null    |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00 | 7332 | +       | 0.00    | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null    | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL   | 7341   | +         | 0.00 | 7342 | +       | 5787.13 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00    |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00 | 7352 | +       | 0.00    | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361      | +    | 0.00 | 7362    | +       | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null    |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +         | 0.00 | 7372 | +       | 0.00    | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADOS                              | LOCAL   | 7381   | +         | 0.00 | 7382 | +       | 0.00    | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00    |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +         | 0.00 | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS  | 7401   | +         | 0.00 | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00    |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +         | 0.00 | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null    | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421  | +  | 0.00      | 7422 | +    | 0.00    | 7423    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00    | MERMAS                                       | 7431  | +  | null      | 7432 | +    | null    | 7433    | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00      | 7442 | +    | 302.96  | 7443    | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +         | 0.00 | 7452 | +       | 0.00    | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |           |      | 7462 | +       | null    | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |           |      | 7472 | +       | null    | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +    | null | 7482    | +       | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +    | null | 7492    | +       | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | +    | null    | 7502    | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +    | null | 7512    | +       | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +    | null | 7522    | +       | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +    | null |         |         | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |      |      | 7542    | +       | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +    | null |         |         | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | null      | 7562 | +    | null    | 7563    | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | null      | 7572 | +    | null    | 7573    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | null      | 7582 | +    | null    | 7583    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | null      | 7592 | +    | null    | 7593    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null    | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | null      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +       | null   |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null    | TOTAL GASTOS                                 |   |  |           | 7992 | =    | null    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +       | 50395.29                                     |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |           | 7999 | =    | null    |         |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +       | 9862.63                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   | 7003   |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +       | 0.00   |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +       | 7601.71                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +       | 0.00   |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |           |      | 801  | =       |         | null |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +       | 0.00   |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      |      | 802     | =       |      | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +  | 0.00  |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 521          | +       | 8274.12                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097       | +    |      |         |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +       | 0.00   |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098       | =    |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803  | (-)  |         |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 1543.07 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804  | (-)  |         |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 1237.76 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           | 805  | (-)  |         |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 343.68  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |           | 806  | (-)  |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |           | 807  | (+)  |         |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           | 808  | (+)  |         |         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null    |  |   |  |           |      |      |         |         |      |      |      |      |
| 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.

|  |                 |              |          |   |  |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|----------|---|--|---|--|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | null                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$ " | 810  | (+)   | null                                       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 28862.97 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543      | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544      | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +        | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =  | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00  |  |   |  |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =  | null |      |
|  | 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  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +   | 0.00   |   |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 841  | (-)   | null                                       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)   | null                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                      | 843  | (=)   | null                                       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | null                                       |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                       | 848  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849  | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | null                                       |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 28862.97 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | null                                       |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =   | null                                       |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 12000.00 |   |  |   |  |      |      |
| (-) 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  | =   | null                                       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 406.14   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | null                                       |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858  | -   | null                                       |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | null                                       |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | null |      |
|  | 641             | +/-          | null     |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |      |
|  | 651             | +            | 3655.30  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 5470.88  | INTERÉS   | 897  |   | null                                       |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO  | 898  |   | null                                       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 21532.32 | MULTA   | 899  |   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 50395.29 |   |  |   |  |      |      |

|   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |      |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |        | 859-898 |        |   |           | 902           | +                         | null |      |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |        |         |        |   |           | 903           | +                         | null |      |  |
| MULTA   |  |            |        |         |        |   |           | 904           | +                         | null |      |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |        |         |        |   |           | 999           | =                         | null |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |        |         |        |   |           | 905           | USD                       | null |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |        |         |        |   |           | 906           | USD                       | null |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |        |         |        |   |           | 907           | USD                       | null |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |        |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |  |
| 908   | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |      |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | null      |               | null                      |      |      |  |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915   | USD       | 917           | USD                       | 919  | USD  |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | null      |               | null                      |      | null |  |
| 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 | 0911106508 |        |         |        | 199   | RUC No.   | 0910697960001 |                           |      |      |  |