

|                                      |                                  |      |   |  |     |                             |  |                                 |            |     |  |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|------|---|--|-----|-----------------------------|--|---------------------------------|------------|-----|--|----------|
| 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. |  | 98433012 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SIMOUTECUADOR S.A. | 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES 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 REGÍMEN 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 EFECTIVO  | 311             | +            | 84680.99  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 752242.61            | 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       | +   | 25565.92               | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +         | 0.00 | 6042 |          | null           |      |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +         | 0.00 | 6052 |          | null           |      |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 0.00                   | 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       | +   | 49558.99               | DIVIDENDOS  | 6081                 | +         | 0.00 | 6082 |          | null           |      |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091      | +    | 0.00 | 6092     |                | null |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 0.00                   |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101      | +    | 0.00 | 6102     |                | null |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   |   | DEL EXTERIOR         | 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                   | +   | 68900.95             | 6132      |      |      |          | 0.00           |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 101946.79 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                    | 821143.56 |      |      |          |                |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 31820.95  | 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      |   |                        |   |                      |           |      |      |          |                |      |   |  |
| 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                   | +   | 0.00                 |           |      |      |          | 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 |          | 7033           |      | null  |  |
| 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 ANTICIADO   | 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             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00                 |           |      |      |          |                |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 291179.84 | 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               |                 |              |           | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 135873.31            | 7132      | +    | 0.00 | 33636.28 | 7133           |      | null  |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 51933.50             | 7142      | +    | 0.00 | 9310.30  | 7143           |      | null  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 11371.95             | 7152      | +    | 0.00 | 4420.89  | 7153           |      | null  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00                 | 7162      | +    | 0.00 | 39658.26 | 7163           |      | null  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 1525.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00                 | 7172      | +    | 0.00 | 0.00     | 7173           |      | null  |  |

|  |   |              |           |  |   |  |   |       |      |          |          |      |   |      |
|--|---|--------------|-----------|--|---|--|---|-------|------|----------|----------|------|---|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 354   | +            | 23193.92  | ARRENDAMIENTOS                           | 7181  | +  | 29729.46  | 7182  | +    | 9619.57  | 7183     | null |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 355   | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 7191  | +  | 129856.18                                       | 7192  | +    | 11025.67 | 7193     | null |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 356   | +            | 10928.14  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 7201  | +  | 71969.69  | 7202  | +    | 0.00     | 7203     | null |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357   | +            | 310845.03 | 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  | +  | 76611.83  | 7222  | +    | 6480.05  | 7223     | null |   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359   | +            | 23603.09  | TRANSPORTE                               | 7231  | +  | 10712.98  | 7232  | +    | 5942.52  | 7233     | null |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360   | (-)          | 122606.13 | 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 | +        | 15634.47 | 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 | +        | 0.00     | 7343 | null  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379   | =            | 247489.05 |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +   | 0.00  | 7352 | +        | 0.00     | 7353 | null  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | LOCAL   | 7361   | +   | 0.00  | 7362 | +        | 0.00     | 7363 | null  |      |
| PLUSVALIAS   | 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   | 7381   | +   | 0.00  | 7382 | +        | 1200.00  | 7383 | null  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383   | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | DEL EXTERIOR  | 7391   | +   | 0.00  | 7392 | +        | 0.00     | 7393 | null  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384   | +            | 0.00      |  | 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                           | 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) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441   | +   | 62.00 | 7442 | +        | 0.00     | 7443 | null  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   | 411          | +         |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +   | 0.00  | 7452 | +        | 0.00     | 7453 | null  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 412          | +         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |       | 7462 | +        | null     | 7463 | null  |      |
|  | OTRAS   | 413          | +         |  | 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  | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501  | +     | null | 7502     | +        | null | 7503  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS                               | DEL EXTERIOR | 417       | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511  | +     | null | 7512     | +        | null | 7513  | null |
|  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418       | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521  | +     | null | 7522     | +        | null | 7523  | null |
|  |   | DEL EXTERIOR | 419       | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +     | null |          |          |      | 7533  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 420       | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN 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                       | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571   | +   | null  | 7572 | +        | null     | 7573 | null  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |              |           |  | 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  |   |              |           | TOTAL COSTOS                             |   | 7991   | +   | null  |      |          |          |      | 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 NO CORRIENTES  |   |              |           |  | TOTAL GASTOS  |  |   |       | 7992 | =        |          |      |   |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446   | +            | null      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |   |  |   |       |      |          |          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                                       | 499          | +         | 538668.89                                |   | 7999   | =   |       |      |          |          |      |   |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436   | +            | null      |  |   |  |   |       |      |          |          |      |   |      |
| PASIVO   |   |              |           |  |   |  |   |       |      |          |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |              |           |  |   |  |   |       |      |          |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511       | +  | 56788.78  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       |      | 7001     |          | null |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 512       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       |      | 7002     |          | null |   |      |
|  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       |      | 7003     |          | null |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |   | DEL EXTERIOR | 516       | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |       |      |          |          |      |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |   | LOCALES      | 517       | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |       |      | 801      | =        | null |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519       | +  | 28262.21  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |       |      | 802      | =        | null |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |   | DEL EXTERIOR | 520       | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |       |      |          | 097      | +    | null  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |              | 525       | +  | 5103.28   |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |      |          | 098      | =    | null  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 526       | +  | 3839.26   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |       |      |          |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 527       | +  | 3677.86   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |       |      | 804      | (-)      | null |   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |              | 528       | +  | 11382.07  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |       |      | 805      | (-)      | null |   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |   |              | 529       | +  | null  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |       |      | 806      | (-)      | null |   |      |

|  |                             |              |           |  |   |   |           |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|---|---|-----------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807   | (+)   | null      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             | 531                         | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)   | null      |      |      |
| 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*15%) + ((805+806-809)*15%))" | 810   | (+)   | null      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534                         | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 811   | (-)   | null      |      |      |
| PROVISIONES  | 535                         | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | null      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539                         | =            | 113161.79 | (-) 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       | +  | 196918.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | 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 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 545          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 546       | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                | 547          | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 548       | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 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 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | 551          | +         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                             | 552          | +         | 0.00   |   |   |           |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | PROVISIONES                 | 553          | +         | null   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | null |      |
|  |                             | 554          | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | PASIVOS DIFERIDOS           | 555          | +         | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                             | 556          | +         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)       | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | OTROS PASIVOS               | 557          | +         | null   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | null |      |
|  |                             | 558          | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)       | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 559          | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)       | null |      |
|  |                             | 560          | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | TOTAL DEL PASIVO            | 561          | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                             | 562          | +         | 196918.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589             | 599          | =         | 310079.79  | (-) 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                         | +            | 200800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856   | =   |           | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602                         | (-)          | 100000.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   |           | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611                         | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 | 858   | -   |           | null |      |
| RESERVA LEGAL  | 621                         | +            | 91100.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   |           | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629                         | +            | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   |           | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631                         | +/-          | null      |  |   |   |           |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632                         | +            | 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      |  |   |   |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641                         | +/-          | null      | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)   |           | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651                         | +            | 20036.60  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)   |           | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652                         | (-)          | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873   | (+)   |           | null |      |
| 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                         | +            | 16652.50  | INTERES  | 897   |   |           | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662                         | (-)          | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |   |           | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698                         | =            | 228589.10 | MULTA  | 899   |   |           | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698                     | 699          | =         | 538668.89  |   |   |           |      |      |

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 null | 910 | N/C No null | 912 | N/C No null |     | 916      | Resol No. null | 918      | Resol No. null |          |
| 909 | USD null    | 911 | USD null    | 913 | USD null    | 915 | USD null | 917            | USD null | 919            | USD 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 | 1714864988 | 199 RUC No. |

0103599114001