

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98402539   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791243382001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SERMENS 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | + | 18629.04   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 2756412.62 |
| ¿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             | +            | 527743.22  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 6013.93    | 6012       | null |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 5954120.18 | 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        | +   | 2118818.71             | 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        | +   | 0.00                   | 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        | +   | 2726.18                | 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             | (-)          | 55620.42   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00       | 6122       | null |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null       | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 10949.17   | 6132       | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00       | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          | 5971083.28 |      | 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             | +            | 78751.38   | 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             | +            | 129002.12  |   |                        |   |            |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 402.58     | 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                   | +   | 2398472.55 |            | 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                   | (-)   | 129002.12  |            |      |   |      |
| 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             | +            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00       |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 2801823.77 | 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                   | +   | 836889.84  | 7132       | +    | 209222.46   |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 173319.03  | 7142       | +    | 43329.76  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 167237.72  | 7152       | +    | 41809.43  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 40611.91   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 95126.70   | 7162       | +    | 202593.48   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 186294.73  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00       | 7172       | +    | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 1171158.17 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 217592.36  | 7182       | +    | 8008.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 162411.60  | 7192       | +    | 27781.49  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 70633.56   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 15.19      | 7202       | +    | 0.00  |      |

|   |                             |              |                 |           |  |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|--|--|--|-------------------------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              | 357             | +         | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7211   | +                                   | 0.00      | 7212 | +    | 3024.85  | 7213     | null |                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              | 358             | +         | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7221   | +                                   | 61324.77  | 7222 | +    | 24948.47 | 7223     | null |                              |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +         | 0.00   | TRANSPORTE   | 7231   | +                                   | 112113.07 | 7232 | +    | 3491.20  | 7233     | null |                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)       | 790743.26                                    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                | +         | 0.00 | 7242 | +        | 14589.00 | 7243 | null                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)       | null   |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                | +         | 0.00 | 7252 | +        | 6153.11  | 7253 | null                         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +         | null   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                     |           |      | 7262 | +        | 19260.67 | 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 | +        | 0.00     | 7343 | null                         |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =         | 677955.11                                    |  | 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 | +    | 51.34    | 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   | +                                   | 5255.47   | 7442 | +    | 4922.28  | 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) | ACCELERADA                                   | 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 | +         | null   | TOTAL GASTOS   |  |                                     |           | 7992 | =    | null     |          |      |                              |      |
| EFECTO 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)  |  |                                     |           | 7999 | =    | null     |          |      |                              |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +         | 3508531.46                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                                     |           | 7001 |      | null     |          |      |                              |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +         | null   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                                     |           | 7002 |      | null     |          |      |                              |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |           |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                                     |           | 7003 |      | null     |          |      |                              |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |           |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 1504033.72                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |                                     |           | 801  | =    | null     |          |      |                              |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |                                     |           |      | 802  | =        | null     |      |                              |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 119198.99 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+)  |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +    | null | null     | null     | null | null                         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00      |  |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +         | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098  | =                                   | null      | null | null | null     | null     | null |                              |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +         | 0.00   |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)                                 | null      | null | null | null     | null     | null |                              |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +         | 0.00   |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)                                 | null      | null | null | null     | null     | null |                              |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00   |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +         | 19856.19                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)                                 | null      | null | null | null     | null     | null |                              |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +         | 0.00   |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)                                 | null      | null | null | null     | null     |      |                              |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +         | 29791.09                                     |  |  |                                     |           |      |      |          |          | (+)  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +         | 27219.76                                     | (+)  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            | 808                                 | (+)       | null | null | null     | null     |      |                              |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +         | 73808.06                                     |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +         | null   |  |  |                                     |           |      |      |          |          |      |                              |      |
| 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             | +            | 1427.24    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   | null       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | null       |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 31143.03   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1806478.08 | (-) 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  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =          | null |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                  | 831   |            | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                              | 819 - 831   |            | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549        | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839        | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550        | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841        | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551        | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842        | (=)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552        | +   | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843        | (=)  | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | null       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845  | (-)   | null       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | null       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848  | (-)   | null       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849  | (-)   | null       |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 127787.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | null       |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851  | (-)   | null       |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | null       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 127787.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855  | =   | null       |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =   | null       |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | null       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 1934265.08 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858  | -   | null       |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | null       |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 99000.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | null       |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | null       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)        | null |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 3838.68    |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)        | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)        | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null       | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | null       |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |            |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 861  | +   | 109159.93  |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 862  | (-)   | 0.00       |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null       | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698  | =   | 1574266.38 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 3508531.46 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 1362267.77 |   |  |   |            |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00       |   |  |   |            |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00       |   |  |   |            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null       |   |  |   |            |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null       |   |  |   |            |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null       |   |  |   |            |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 109159.93  |   |  |   |            |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00       |   |  |   |            |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1574266.38 |   |  |   |            |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 3508531.46 |   |  |   |            |      |      |

|   |  |      |     |            |      |   |                |      |                           |           |      |              |           |      |
|---|--|------|-----|------------|------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 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 |
| 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 |      |     | 1001463908 | 199  | RUC No.                                       |                |      |                           |           |      | 171283207001 |           |      |

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