

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 97882223   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792446465001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | FLOWSERVE ECUADOR CIA. LTDA.    | 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 | +    | 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             | +            | 330251.65  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 1377579.56 | 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        | +   | 716416.99              | 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        | +   | 38981.00               | 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             | (-)          | 7164.17    | 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             | +            | 0.00       | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          | 1377579.56 |      | 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             | +            | 10769.56   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |            |            |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |            |            |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00       | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |            |            |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00       |   |                        |   |            |            |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00       |   | COSTO                  |   |            | GASTO      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |            |            |      |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 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                   | +   | 899399.72  | 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             | +            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00       |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 1089255.03 | 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                   | +   | 48505.00   | 7132       | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 10530.15   | 7142       | +    | 0.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 5893.37    | 7152       | +    | 0.00  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00       | 7162       | +    | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 5075.79    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00       | 7172       | +    | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 20824.62   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00       | 7182       | +    | 13411.70  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00       | 7192       | +    | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 1131.29    | 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    | +    | 876.64 | 7223    | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00                                | 7232    | +    | 255.26 | 7233    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 565.58   | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +                                   | 1764.87 | 7242 | +      | 0.00    | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null     |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +                                   | 407.28  | 7252 | +      | 0.00    | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null     |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |                                     |         | 7262 | +      | 7164.17 | 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                         | =            | 26466.12 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +                                   | 498.22  | 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    | +    | 0.00   | 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             | 498          | +        | null  | TOTAL GASTOS  |  |                                     | 7992    | =    | null   |         |      |      |      |      |
| 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)                   |   |  |                                     | 7999    | =    | null   |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +        | 1115721.15  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 7001   |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002  |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003  |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |                                     |         | 801  | =      | null    |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512      | +   | 699704.64   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                                     |         | 802  | =      | null    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +        | 28746.47  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097     | +    | null   |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +        | 11086.48  |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515      | +   | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                                 | =       | null |        |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516      | +   | 0.00  |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517      | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                                 | (-)     | null |        |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518      | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804                                 | (-)     | null |        |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                                 | (-)     | null |        |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806                                 | (-)     | null |        |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 521          | +        | 9485.49   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      | 807  | (+)                                 | null    |      |        |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 | 808  | (+)                                 | null    |      |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null     |   |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 32642.93 |   |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 25254.65 |   |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 7067.20  |   |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 3424.00  |   |   |  |                                     |         |      |        |         |      |      |      |      |
| 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             | +            | 0.00      | "(+ 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             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812        | (-)  | null  |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 819671.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813        | (-)  | null  |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814        | +  | null  |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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 |      |
| PROVEEDORES 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 |      |
| 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       | PERDIDA 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 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 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       |  |   |     |      |      |
| 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 ESPECTACULOS 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 |              | 599       | =   | 819671.44  | (-) 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             | +            | 200000.00 |   |            | 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             | (-)          | 0.00      |   |            | (+) 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             | +            | 0.00      |   |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      |   |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      |   |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      |   |            | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |   |            |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      |   |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      |   |            |  |   |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |   |            |  |   |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      |   |            |  |   |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 14417.01  |   |            |  |   |     |      |      |
| 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             | +            | 110466.72 |   |            | INTERÉS  | 897   |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      |   |            | IMPUESTO   | 898   |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 296049.71 |   |            | MULTA  | 899   |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699       | =   | 1115721.15 |  |   |     |      |      |

|   |  |               |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|---------------|-----|--------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 1791269306001 |     |        |      |   | 199            | RUC No. | 1718440348001             |           |      |     |           |      |

"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"