

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| 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. | 98363535   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992833785001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ZEMOS LED SOUTH AMERICA S.A.<br>ZEMLEDSOUTH | 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             | +            | 200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00 | 6012           | null |   |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00 | 6022           | null |   |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null   | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00 | 6032           | null |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314    | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041 | +              | null | 6042  | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315    | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +              | null | 6052  | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316    | +   | 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    | +   | 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    | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101 | +              | 0.00 | 6102  | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321    | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111 | +              | 0.00 | 6112  | null |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00 | 6122           | null |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null   | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00 | 6132           | 0.00 |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00           |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00   | 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                   | +   | 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 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             | =            | 200.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |                |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |                |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132           | +    | 0.00  | 7133 | null   |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142           | +    | 0.00  | 7143 | null   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152           | +    | 0.00  | 7153 | null   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162           | +    | 0.00  | 7163 | null   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172           | +    | 0.00  | 7173 | null   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182           | +    | 0.00  | 7183 | null   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192           | +    | 0.00  | 7193 | null   |

|   |                             |              |                 |     |      |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|---|--|--------------|------------------------------|------|------|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             |              | 356             | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +            | 0.00                         | 7202 | +    | 0.00                                | 7203  | null |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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 | +    | 0.00                                | 7223  | null |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +   | 0.00 | TRANSPORTE  | 7231   | +            | 0.00                         | 7232 | +    | 0.00                                | 7233  | null |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241         | +                            | 0.00 | 7242 | +                                   | 0.00  | 7243 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | null |   | PARA DESAHUCIO   | 7251         | +                            | 0.00 | 7252 | +                                   | 0.00  | 7253 | null |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | null |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |              |                              |      | 7262 | +                                   | 0.00  | 7263 | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | null |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271         | +                            | null | 7272 | +                                   | null  | 7273 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | null |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281         | +                            | null | 7282 | +                                   | null  | 7283 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | null |   | OTRAS PROVISIONES  | 7291         | +                            | 0.00 | 7292 | +                                   | 0.00  | 7293 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301         | +                            | 0.00 | 7302 | +                                   | 0.00  | 7303 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | null |   | DEL EXTERIOR   | 7311         | +                            | 0.00 | 7312 | +                                   | 0.00  | 7313 | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | null | COMISIONES  | LOCAL  | 7321         | +                            | 0.00 | 7322 | +                                   | 0.00  | 7323 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | null |   | DEL EXTERIOR   | 7331         | +                            | 0.00 | 7332 | +                                   | 0.00  | 7333 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | null | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341         | +                            | 0.00 | 7342 | +                                   | 0.00  | 7343 | null |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00 |   | DEL EXTERIOR   | 7351         | +                            | 0.00 | 7352 | +                                   | 0.00  | 7353 | null |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS LOCAL   | 7361         | +                            | 0.00 | 7362 | +                                   | 0.00  | 7363 | null |      |      |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | null |   | RELACIONADOS 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 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 |   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501                         | +    | null | 7502                                | +   | null | 7503 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |   |  | NO ACELERADA | 7511                         | +    | null | 7512                                | +   | null | 7513 | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |  |              | 7521                         |      |      | +                                   | null  | 7522 | +    | null | 7523 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |  |              | 7531                         |      |      | +                                   | null  | 7533 |      | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |  |              | 7542                         |      |      | +                                   | null  | 7543 |      | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  |  |              | 7551                         |      |      | +                                   | null  | 7553 |      | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561   | +            | null                         | 7562 | +    | null                                | 7563  | null |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | null | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571   | +            | null                         | 7572 | +    | null                                | 7573  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +            | null                         | 7582 | +    | null                                | 7583  | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +            | null                         | 7592 | +    | null                                | 7593  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | null | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | null                         |      |      |                                     | 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   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 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 DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 200.00  |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | null |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |              |                              | 7999 | =    | null                                |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |              |                              | 7001 |      | null                                |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |              | 7002                         |      |      |                                     | null  |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |              | 7003                         |      |      |                                     | null  |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |              | 801                          |      |      | =                                   | null  |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      |  |              | 802                          |      |      | =                                   | null  |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |  |              | (+)                          |      |      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +    | null |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 524             | +   | null | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |  |              | 098                          |      |      | =                                   | null  |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 525             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |  |              | 803                          |      |      | (-)                                 | null  |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |              | 804                          |      |      | (-)                                 | null  |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |              | 805                          |      |      | (-)                                 | null  |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |  |              | 806                          |      |      | (-)                                 | null  |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (+)   |  |              | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES |      |      | 807                                 |   |      | (+)  | null |      |      |
|   |                             |              | 530             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      | 808                                 |   |      | (+)  | null |      |      |
|   |                             |              | 531             | +   | 0.00 |   |  |              |                              |      |      |                                     |   |      |      |      |      |      |

|  |                 |              |                 |      |  |  |               |      |           |      |      |  |  |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|---------------|------|-----------|------|------|--|--|
| (del exterior)   |                 |              |                 |      |  |  |               |      |           |      |      |  |  |
| 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             | =    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |      |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814           | +    | null      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815           | (-)  | null      |      |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816           | (-)  | null      |      |      |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817           | (-)  | null      |      |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO      | 818           | +    | null      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819  | =             | null |           |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00 |  |  |               |      |           |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829  | =             | null |           |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00 |  |  |               |      |           |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831           | null |           |      |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |               |      | 819 - 831 | 832  | null |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)      | 839           | =    | null      |      |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | null   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842           | (=)  | null      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +    | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 | 843           | (=)  | null      |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +    | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844           | (+)  | null      |      |      |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    | 845           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                  | 848           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                     | 849           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851           | (-)  | null      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =    | 0.00   | (-) 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             | +    | 200.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856           | =    | null      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 0.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +    | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857           | +    | null      |      |      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +    | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 | 858           | -    | null      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/-  | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859           | =    | null      |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869           | =    | null      |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | null   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879           | =    | null      |      |      |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | null   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA | 871  | (+)       | null |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | null   |  | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)       | null |      |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873           | (+)  | null      |      |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)  | 0.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +    | 0.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +    | null   |  |               |      |           |      |      |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +    | null   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890           |      | null      |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +    | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |               |      |           |      |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +    | 0.00   | INTERÉS  | 897           | null | null      |      |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 0.00   | IMPUESTO   | 898           | null | null      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =    | 200.00   | MULTA  | 899           | null | null      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =    | 200.00   |  |               |      |           |      |      |  |  |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                |            |     |                           |      |     |     |               |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|----------------|------------|-----|---------------------------|------|-----|-----|---------------|--|
| 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. | 918 | Resol. No.                | null | 919 | USD | null          |  |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 915            | USD        | 917 | USD                       | 919  | USD | 919 | USD           |  |
| 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 |      | 0925383408 | 199    | RUC No. |   |        |      |                |            |     |                           |      |     |     | 0903902112001 |  |

"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"