

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98599966

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992133155001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

AGRICOLA BANANERA VICTORIA, BANVICTORI S.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |      |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |       |                     |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |      |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |       |                     |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                         |       |                     | TOTAL INGRESOS         |          |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliacin Tributaria)           |                                                                                                                                                                 |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +    | 118673.05                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |       |                     | 6011                   | +        | 0.00       | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +    | 420000.00                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |       |                     | 6021                   | +        | 1733933.56 | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |       |                     | 6031                   | +        | 0.00       | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         |       | 6041                | +                      | 0.00     | 6042       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |       | 6051                | +                      | 0.00     | 6052       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |       | 6061                | +                      | 41496.67 | 6062       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         |       | 6071                | +                      | 0.00     | 6072       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         |       | 6081                | +                      | 0.00     | 6082       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                         |       | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +        | 0.00       | 6092                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                         |                         |       | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +        | 0.00       | 6102                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                         |                         |       | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +        | 0.00       | 6112                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |       |                     | 6121                   | +        | 0.00       | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |       |                     | 6131                   | +        | 0.00       | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |       |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =          | 1775430.23                                                  | En la columna "Valor exento de impuesto a la renta" registre la porcin del monto declarado en la columna de ingresos" considerada exenta de impuesto a la renta |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +    | 48887.47                                                         | 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                                                             |                                                                                                         |                         |       |                     |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |       |                     |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         | COSTO |                     | GASTO                  |          |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                                 |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010  | +                   |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011  | +                   | 281560.47              |          |            | 7012                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021  | +                   | 0.00                   |          |            | 7023                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031  | +                   | 0.00                   | 7032     | +          | 0.00                                                        | 7033                                                                                                                                                            | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                             | (-) 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                   |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061  | +                   | 0.00                   |          |            | 7063                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071  | +                   | 0.00                   |          |            | 7073                                                        | 0.00                                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081  | (-)                 | 0.00                   |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                             | 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 | =    | 587560.52                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111  | +                   | 0.00                   |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |      |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121  | (-)                 | 0.00                   |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |      |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131  | +                   | 328202.73              | 7132     | +          | 0.00                                                        | 7133                                                                                                                                                            | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +    | 100000.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141  | +                   | 86230.97               | 7142     | +          | 123497.31                                                   | 7143                                                                                                                                                            | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +    | 114767.00                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151  | +                   | 63428.98               | 7152     | +          | 0.00                                                        | 7153                                                                                                                                                            | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161  | +                   | 0.00                   | 7162     | +          | 0.00                                                        | 7163                                                                                                                                                            | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +    | 10621.80                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171  | +                   | 0.00                   | 7172     | +          | 0.00                                                        | 7173                                                                                                                                                            | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +    | 6691.72                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181  | +                   | 0.00                   | 7182     | +          | 0.00                                                        | 7183                                                                                                                                                            | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191  | +                   | 83201.95               | 7192     | +          | 33117.11                                                    | 7193                                                                                                                                                            | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201  | +                   | 62533.68               | 7202     | +          | 32785.24                                                    | 7203                                                                                                                                                            | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +    | 203941.70                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211  | +                   | 0.00                   | 7212     | +          | 0.00                                                        | 7213                                                                                                                                                            | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221  | +                   | 27457.63               | 7222     | +          | 51240.72                                                    | 7223                                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231  | +                   | 29829.35               | 7232     | +          | 25748.46                                                    | 7233                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)  | 70821.50                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241  | +                   | 0.00                   | 7242     | +          | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                                            | 0.00 |

|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |  |  |  | 362 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                  |  |  |  | 363 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                    |  |  |  | 364 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                         |  |  |  | 365 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                               |  |  |  | 366 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                              |  |  |  | 367 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                |  |  |  | 368 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                      |  |  |  | 369 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                     |  |  |  | 370 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS |  |  |  | 379 | =   |  | 365200.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                        |  |  |  | 381 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                            |  |  |  | 382 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |  |  |  | 383 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |  |  |  | 384 | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |  |  |  | 385 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |  |  |  | 386 | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |  |  |  | 389 | =   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| </                                                                               |  |  |  |     |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   |      | 14430.67 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                        | =   |      | 0.00     |
|                                                                                   |                 | 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 reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |      |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =   |      | 3174.75  |
|                                                                                   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) |      | 13468.71 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) |      | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                        | (=) |      | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                        | (+) |      | 13468.71 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) |      | 35418.76 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) |      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-) |      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-) |      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 206219.44 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 424437.16 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852                                        | (-) |      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                        | =   |      | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   |      | 21950.05 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +   |      | 34678.67 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -   |      | 34678.67 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 99000.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   |      | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   |      | 21950.05 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 99000.00  |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                        | =   |      | 8367.75  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 323101.86 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 105222.22 | INTERS                                                                                              | 897                                        |     | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 528324.08 | MULTA                                                                                               | 899                                        |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 952761.24 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1201187703 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0920545696001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"