

|                                      |     |   |  |                             |            |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|------------|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |            |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |            |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |            | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 99085392 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |            |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992243384001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SANER 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |                      |                |   |  |      |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|---|---|----------------------|----------------|---|--|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |         | INGRESOS  |   |   |                      |                |   |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         |   |   |   |                      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 1318.77 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +   | 0.00                 | 6012           | 0.00  |  |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +   | 0.00                 | 6022           | 0.00  |  |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +              | 0.00  | 6052   | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 316          | +       | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 6061  | +                    | 0.00           | 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 P?BLICOS | 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 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00                 | 6122           | 0.00  |  |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131  | +   | 0.00                 | 6132           | 0.00  |  |      |      |
| CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |      |      |
| CR?DITO 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 ALMAC?N  | 329             | +            | 0.00    |   |   |   |                      | COSTO          | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +   |                      |                |   |  |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +   | 0.00                 |                | 7012  | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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                 |                |   |  |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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   |      |      |
| (-) PROVISI?N 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             | =            | 1318.77 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +   | 0.00                 |                |   |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)   | 0.00                 |                |   |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +   | 0.00                 | 7132           | +   | 0.00   | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +   | 0.00                 | 7142           | +   | 0.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +   | 0.00                 | 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             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +   | 0.00                 | 7172           | +   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +   | 0.00                 | 7182           | +   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +   | 0.00                 | 7192           | +   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +   | 0.00                 | 7202           | +   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 357             | +            | 3050.31 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7211  | +   | 0.00                 | 7212           | +   | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR  | 358             | +            | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +   | 0.00                 | 7222           | +   | 0.00   | 7223 | 0.00 |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                             |              |  |                 |     |         |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|---|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|---------|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|--------|------|------|--------|---|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |  | 359             | +   | 0.00    | TRANSPORTE   |  |  |  | 7231   | +            | 0.00                                | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | 0.00   |      |      |        |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |  | 360             | (-) | 1847.62 | PROVISIONES  |  |  |  | 7241   | +            | 0.00                                | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | 0.00   |      |      |        |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | 7251   | +            | 0.00                                | 7252  | +    | 0.00 | 7253 | 0.00   |      |      |        |   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              |  | 362             | +   | 0.00    |  |  |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |              |                                     |       | 7262 | +    | 0.00 | 7263   | 0.00 |      |        |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                |                             |              |  | 363             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS   |              |                                     |       | 7271 | +    | 0.00 | 7272   | +    | 0.00 | 7273   | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                   |                             |              |  | 364             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   |              |                                     |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282   | +    | 0.00 | 7283   | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              |  | 365             | +   | 0.00    | OTRAS PROVISIONES  |  |  |  | 7291   | +            | 0.00                                | 7292  | +    | 0.00 | 7293 | 0.00   |      |      |        |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                             |              |  | 366             | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  | LOCAL  |              | 7301                                | +     | 0.00 | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | 0.00 |        |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                             |              |  | 367             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7311                                | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00   | 7313 | 0.00 |        |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              |  | 368             | +   | 0.00    | COMISIONES   |  |  |  | LOCAL  |              | 7321                                | +     | 0.00 | 7322 | +    | 0.00   | 7323 | 0.00 |        |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                             |              |  | 369             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7331                                | +     | 0.00 | 7332 | +    | 0.00   | 7333 | 0.00 |        |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                             |              |  | 370             | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS  |  |  |  | LOCAL  |              | 7341                                | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00   | 7343 | 0.00 |        |   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS |                             |              |  | 379             | =   | 1202.69 |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7351                                | +     | 0.00 | 7352 | +    | 0.00   | 7353 | 0.00 |        |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  |                 |     |         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                       |  |  |  | RELACIONADOS |                                     | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362   | +    | 0.00 | 7363   | 0.00  |      |
| PLUSVAL?AS  |                             |              |  | 381             | +   | 0.00    |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7371                                | +     | 0.00 | 7372 | +    | 0.00   | 7373 | 0.00 |        |   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              |  | 382             | +   | 0.00    |  |  |  |  | NO RELACIONADOS  |              | LOCAL                               |       | 7381 | +    | 0.00 | 7382   | +    | 0.00 | 7383   | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              |  | 383             | +   | 0.00    |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7391                                | +     | 0.00 | 7392 | +    | 0.00   | 7393 | 0.00 |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  | 384             | +   | 0.00    |  |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |              | RELACIONADAS                        |       | 7401 | +    | 0.00 | 7402   | +    | 0.00 | 7403   | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |              | 7411                                | +     | 0.00 | 7412 | +    | 0.00   | 7413 | 0.00 |        |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00    |  |  |  |  | OTRAS P?RDIDAS   |              |                                     |       | 7421 | +    | 0.00 | 7422   | +    | 0.00 | 7423   | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  | 389             | =   | 0.00    | MERMAS   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7431 | +    | 0.00 | 7432   | +    | 0.00 | 7433   | 0.00  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  |                 |     |         |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)           |  |  |  |              |                                     |       |      | 7441 | +    | 0.00   | 7442 | +    | 0.00   | 7443  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |              |                                     |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452   | +    | 0.00 | 7453   | 0.00  |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7462 | +    | 0.00   | 7463  | 0.00 |
|   | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7472 | +    | 0.00   | 7473  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |  |              |                                     |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482   | +    | 0.00 | 7483   | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  |  |  |              |                                     |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492   | +    | 0.00 | 7493   | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)             |  |  |  | ACCELERADA   |              | 7501                                | +     | 0.00 | 7502 | +    | 0.00   | 7503 | 0.00 |        |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00    |  |  |  |  | NO ACCELERADA  |              | 7511                                | +     | 0.00 | 7512 | +    | 305.03 | 7513 | 0.00 |        |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |  |              |                                     |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522   | +    | 0.00 | 7523   | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7531 | +    | 0.00   | 7533  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7542 | +    | 0.00   | 7543  | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7551 | +    | 0.00 |        |      |      |        | 7553  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              |  | 422             | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7561 | +    | 0.00 | 7562   | +    | 0.00 | 7563   | 0.00  |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  |                             |              |  | 423             | (-) | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7571 | +    | 0.00 | 7572   | +    | 0.00 | 7573   | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |  |  |  |              |                                     |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582   | +    | 0.00 | 7583   | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592   | +    | 0.00 | 7593   | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 445             | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS   |  |  |  |  |              |                                     |       | 7991 | +    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 379+389+439+445 | +   | 1202.69 | EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7992 | =    | 305.03 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              |  | 345+498         | +   | 2521.46 | TOTAL GASTOS   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7992 | =    | 305.03 |   |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                |                             |              |  | 436             | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7999 | =    | 305.03 |   |      |
| PASIVO  |                             |              |  |                 |     |         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      | 7001 | 0.00   |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |  |                 |     |         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      | 7002 | 0.00   |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 7003 | 0.00 |        |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 515             | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 801  | =    | 0.00   |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 517             | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 802  | =    | 305.03 |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  |  | (+)  |              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   |      | +    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00    |  |  |  |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |              | 098                                 |       | =    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |                             |              |  | 525             | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                |                             |              |  | 526             | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 803  | (-)  | 0.00   |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |  | 527             | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 804  | (-)  | 0.00   |   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              |  | 528             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 805  | (-)  | 0.00   |   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              |  | 529             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |  |  |              |                                     |       |      |      |      |        | 806  | (-)  | 0.00   |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |              |  | 530             | +   | 0.00    | (+)  |  |  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |              |                                     |       |      |      |      |        | 807  | (+)  | 0.00   |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            |                             |              |  | 531             | +   | 0.00    | (+)  |  |  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |              |                                     |       |      |      |      |        | 808  | (+)  | 0.00   |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |              |  | 532             | +   | 0.00    | (+)  |  |  |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |              |                                     |       |      |      |      |        | 809  | (+)  | 0.00   |   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              |  | 533             | +   | 0.00    | (+)  |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} |              |                                     |       |      |      |      |        | 810  | (+)  | 0.00   |   |      |

|  |                 |              |          |  |  |  |   |           |       |      |
|--|-----------------|--------------|----------|--|--|--|---|-----------|-------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 811  | (-)  | 0.00                                    |           |       |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 812  | (-)  | 0.00                                    |           |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI           | 813  | (-)  | 0.00                                    |           |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  | 814  | +  | 0.00                                    |           |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815                                     | (-)       | 0.00  |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                   | 816                                     | (-)       | 0.00  |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543          | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817  | (-)                                     | 0.00      |       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 544          | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818  | +                                       | 0.00      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819  | =                                       | 0.00      |       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00   |  |  |   |           |       |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 829  | =                                       | 305.03    |       |      |
|  | 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 reduccion de tarifa | 831       | 0.00  |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 0.00  |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551          | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversio?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =                                       | 0.00      |       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +        | 0.00   |  |  |   |           |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           |                 |              | 553      | +  | 0.00   |  |   |           |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554      | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841                                     | (-)       | 10.74 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555      | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842                                     | (=)       | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556      | +  | 0.00   | (=) CR?DITO 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                                     | (+)       | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |                 |              | 558      | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845                                     | (-)       | 0.00  |      |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO  | 848                                     | (-)       | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569      | =  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849                                     | (-)       | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579      | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850                                     | (-)       | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589      | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851                                     | (-)       | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599      | =  | 0.00   | (-) EXONERACION Y CR?DITO 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             | +            | 10000.00 |  |  |  |   |           |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856                                     | =         | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         | 611             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |       |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 5000.00  |  |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857                                     | +         | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00     |  |  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858                                     | -         | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00     |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859                                     | =         | 0.00  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869                                     | =         | 0.00  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |       |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879                                     | =         | 0.00  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (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             | +            | 0.00     |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 873                                     | (+)       | 0.00  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 14774.39 |  |  |  |   |           |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 2600.88  |  |  |  |   |           |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |       |      |
| RESERVA POR VALUACION  | 655             | +            | 0.00     |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                                     |           | 0.00  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     |  |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |           |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00     |  |  | INTER?S  | 897                                     | 0.00      |       |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 305.03   |  |  | IMPUESTO   | 898                                     | 0.00      |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 2521.46  |  |  | MULTA  | 899                                     | 0.00      |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699      | =  | 2521.46  |  |   |           |       |      |

|   |  |            |   |        |         |                |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|---|--------|---------|----------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |        |         |                |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |            |   |        | 902     | +              | 0.00                      |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |        | 903     | +              | 0.00                      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |   |        | 904     | +              | 30.00                     |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |        | 999     | =              | 30.00                     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |        | 905     | USD            | 30.00                     |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |        | 906     | USD            | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |        | 907     | USD            | 0.00                      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910   | N/C No | 0.00    | 912            | N/C No                    | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911   | USD    | 0.00    | 913            | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
|   |  |            |   |        |         | 915            | USD                       | 0.00 | 919 | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705998399 |   |        | 199     | RUC No.        | 0901994459001             |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"