

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|----------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |                |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |                |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98984684 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992786221001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | FERTITAINO 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |   |                      |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |  |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|---|---|------|------------------------|------|----------|----------|---|---|------|--|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |  |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |                      |   |   |   |      | TOTAL INGRESOS         |      |          |          |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 1388.32   | 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                   | +    | 23075.44 | 6022     | 0.00  |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA 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 PÚBLICOS  | 6091 | +                      | 0.00 | 6092     | 0.00     |   |   |      |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 25000.00             |   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00     |   |   |      |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6111  | +   | 0.00 | 6112                   | 0.00 |          |          |   |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122     | 0.00  |   |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00  | OTRAS RENTAS  |      | 6131                   | +    | 0.00     | 6132     | 0.00  |   |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 1985.45   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 23075.44 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +   | 96.23   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001                   | 0.00 |          |          |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002                   | 0.00 |          |          |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |      |                        |      |          |          |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00  |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00  |   |      |                        |      |          | COSTO    |   | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010                   | +    |          |          |   |   |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021                   | +    | 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 CONSTRUCCIÓN (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     |          |   |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN 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                  | =   | 28470.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | 7121 | (-)                    | 0.00 |          |          |   |   |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7131 | +                      | 0.00 | 7132     | +        | 6166.67   | 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     | +   | 1302.65   | 7153 | 0.00   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161                   | +    | 0.00     | 7162     | +   | 1050.00   | 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     | +   | 1000.00   | 7183 | 0.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191                   | +    | 0.00     | 7192     | +   | 3164.33   | 7193 | 0.00   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201                   | +    | 0.00     | 7202     | +   | 1280.32   | 7203 | 0.00   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 47984.00  | PROMOCIÓN 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                   | +    | 0.00     | 7222     | +   | 5393.26   | 7223 | 0.00   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00  | TRANSPORTE  |      | 7231                   | +    | 0.00     | 7232     | +   | 221.68  | 7233 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 9596.80   | PROVISIONES   |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +        | 0.00     | 7242  | +   | 0.00 | 7243   | 0.00 |

|   |  |  |  |                 |     |          |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
|---|--|--|--|-----------------|-----|----------|--|---|-----------------------------------|---|-------|------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|
|   |  |  |  | PATRONAL        |     |          |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 361             | (-) | 0.00     | PARA DESAHUCIO   |   | 7251                              | + | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00  |          |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 362             | +   | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |   |                                   |   |       | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00  |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 363             | (-) | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   |   | 7271                              | + | 0.00  | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00  |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  |  | 364             | (-) | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   |   | 7281                              | + | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00  |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  | 365             | +   | 0.00     | OTRAS PROVISIONES  |   | 7291                              | + | 0.00  | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00  |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 366             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | LOCAL                             |   | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00  | 7303     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 367             | (-) | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                      |   | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00  | 7313     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | 368             | +   | 0.00     | COMISIONES   |   | LOCAL                             |   | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00  | 7323     | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 369             | (-) | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                      |   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00  | 7333     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  |   | LOCAL                             |   | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00  | 7343     | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =   | 38387.20 |  |   | 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 |
| PLUSVALÍAS  |  |  |  | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  |  | 383             | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                      |   | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00  | 7393     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 384             | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | RELACIONADAS                      |   | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00  | 7403     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS   |   |                                   |   | 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   |  |  |  |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |   |                                   |   | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00  | 7453     | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |  |  |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   |                                   |   |       |      |      | 7462 | +    | 0.00  | 7463     | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |  |  | 412             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |                                   |   |       |      |      | 7472 | +    | 0.00  | 7473     | 0.00 |      |      |
| OTRAS   |  |  |  | 413             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 62.00 | 7483     | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 414             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |   | ACCELERADA                        |   | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00  | 7503     | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 415             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | NO ACCELERADA                     |   | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00  | 7513     | 0.00 |      |      |
| LOCALES   |  |  |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |                                   |   |       |      |      | 7522 | +    | 0.00  | 7523     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 417             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |                                   |   | 7531  | +    | 0.00 |      |      |       | 7533     | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |                                   |   |       |      |      | 7542 | +    | 0.00  | 7543     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 419             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |                                   |   | 7551  | +    | 0.00 |      |      |       | 7553     | 0.00 |      |      |
| LOCALES   |  |  |  | 420             | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |                                   |   | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00  | 7563     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 421             | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                                   |   | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00  | 7573     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  |  | 422             | (-) | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   |                                   |   | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00  | 7583     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | 423             | (-) | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |   |                                   |   | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00  | 7593     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 424             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   |                                   |   | 7991  | +    | 0.00 |      |      |       |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 439             | =   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   |                                   |   |       |      |      | 7992 | =    |       | 19640.91 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |                                   |   |       |      |      | 7999 | =    |       | 19640.91 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 38387.20   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                   |   |       |      |      |      | 7001 |       | 0.00     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                                   |   |       |      |      | 7002 |      | 0.00  |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 345+498         | 499 | +        | 66857.20   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                   |   |       |      |      |      | 7003 |       | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 436             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| PASIVO  |  |  |  |                 |     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |                                   |   |       |      |      | 801  | =    |       | 3434.53  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                 |     |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |                                   |   |       |      |      | 802  | =    |       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes   |  |  |  |                 |     |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 511             | +   | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |                                   |   |       |      |      | 097  | +    |       | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 512             | +   | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |                                   |   |       |      |      | 098  | =    |       | 3434.53  |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 513             | +   | 3080.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                                   |   |       |      |      | 803  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |                                   |   |       |      |      | 804  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  |  | 515             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |                                   |   |       |      |      | 805  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 516             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |                                   |   |       |      |      | 806  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |  |  |  | 517             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |                                   |   |       |      |      | 807  | (+)  |       | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 518             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |                                   |   |       |      |      | 808  | (+)  |       | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  | 519             | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |                                   |   |       |      |      | 809  | (+)  |       | 0.00     |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 520             | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |   |                                   |   |       |      |      | 810  | (+)  |       | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 521             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                                   |   |       |      |      | 811  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 522             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |                                   |   |       |      |      | 812  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |  |  |  | 524             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   |                                   |   |       |      |      | 813  | (-)  |       | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 525             | +   | 159.36   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |                                   |   |       |      |      | 814  | +    |       | 0.00     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 526             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 527             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 528             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 529             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |  | 530             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 531             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 532             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |  |  | 533             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | 534             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| PROVISIONES   |  |  |  | 535             | +   | 0.00     |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 539             | =   | 3239.36  |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |          |  |   |                                   |   |       |      |      |      |      |       |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |     |          |   |   |     |         |        |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---|---|-----|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-) | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-) | 0.00    |        |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-) | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +   | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 3434.53 |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 3434.53 |        |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 755.60  |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 500.01  |        |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 255.59  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 96.23   |        |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 3239.36  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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   | =   | 159.36  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 800.00   |   |   |     |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | 0.00    |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 59039.86 |   |   |     |         |        |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 343.45   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 159.36  |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | 417.92  |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 160.85 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 160.85 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 96.22  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00     |   |   |     |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +   | 0.00     |   |   |     |         |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |     |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +   | 3434.53  | INTERÉS   | 897   |     | 0.00    |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 63617.84 | MULTA   | 899   |     | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 66857.20 |   |   |     |         |        |

|   |  |            |   |        |      |                           |         |               |     |           |      |
|---|--|------------|---|--------|------|---------------------------|---------|---------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |        |      |                           |         |               |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |        |      | 859-898                   |         | 902           | +   | 159.36    |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |   |        |      |                           |         | 903           | +   | 1.46      |      |
| MULTA   |  |            |   |        |      |                           |         | 904           | +   | 4.78      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |        |      |                           |         | 999           | =   | 165.60    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |        |      |                           |         | 905           | USD | 165.60    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |        |      |                           |         | 906           | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |   |        |      |                           |         | 907           | USD | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |        |      |                           |         |               |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |        |      | FIRMA CONTADOR            |         |               |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |   |        |      | NOMBRE:                   |         |               |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1725234007 |   |        |      | 199                       | RUC No. | 0929728764001 |     |           |      |

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