

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 98185253 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0491515538001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | AGROINDUSTRIA GANADERA DEL NORTE ANNIMENOR 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                  | +    | 0.00  | 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  |      |      |      |
| (-) 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          | 6091  | +                      | 0.00  | 6092  | 0.00   |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101                   | +     | 0.00  | 6102   | 0.00  |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |   | DE OTRAS LOCALES  | 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                  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =   | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                        |       |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00  |   |                        |       |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00  | COSTO   |                        | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +     |   |  |   |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +     | 0.00  | 7012   | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 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  | 7063   | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +     | 0.00  | 7073   | 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                  | =    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +     | 0.00  |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00  |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +     | 0.00  | 7132   | +   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 186100.00   | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356                         | +            | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7201   | +  | 0.00  | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                  | 357                         | +            | 0.00      | 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 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +            | 0.00      | TRANSPORTE   | 7231   | +  | 0.00  | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 360                         | (-)          | 0.00      | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241   | +   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) 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                         | =            | 186100.00 |  | 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      |  | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 382                         | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL  | 7381   | +   | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 383                         | +            | 0.00      |  | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7401   | +  | 0.00  | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 385                         | (-)          | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS   | 7411   | +  | 0.00  | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 386                         | (-)          | 0.00      | MERMAS   | 7421   | +  | 0.00  | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =            | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7431   | +  | 0.00  | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7441   | +  | 0.00  | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                            |  |   | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |  |   | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                              | 7471   | +   | 0.00 | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +  | 0.00   | NO ACELERADA   | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +  | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +  | 0.00   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     | 422                         | (-)          | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +  | 0.00  | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  | 423                         | (-)          | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +  | 0.00  | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +  | 0.00  | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00      | TOTAL COSTOS   | 7991   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | 0.00      | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446  | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +         | 186100.00  | TOTAL GASTOS                                 |  |   | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                | 436                         | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |   | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES      | 517       | +  | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 518       | +  | 0.00   |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | LOCALES      | 519       | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)             | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 520       | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | LOCALES      | 521       | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                |                             |              | 526       | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527       | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 808  | (+)  | 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   |                             |              | 531       | +  | 0.00   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |

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

|  |                 |              |                 |      |  |  |   |      |      |      |  |  |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|---|------|------|------|--|--|
| (del exterior)   |                 |              |                 |      |  |  |   |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 532             | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ | 810   | (+)  | 0.00 |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 534             | +    | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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 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 | 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                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819  | =   | 0.00 |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00 |  |  |   |      |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 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  | 831   | 0.00 |      |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      | 832  | 0.00 |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)                      | 839   | =    | 0.00 |      |  |  |
|  |                 | 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   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)  | 0.00 |      |  |  |
| 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   | (-)  | 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 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  | =  | 0.00   | (-) 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   | =    | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +    | 186100.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| (-) 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             | +    | 0.00   |  |   |      |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +    | 0.00   | (+) 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   | =    | 0.00 |      |  |  |
| 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   | =    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873  | (+)  | 0.00 |  |  |
| (-) 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             | +    | 0.00   | INTERÉS  | 897   | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 0.00   | IMPUESTO   | 898   | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =    | 186100.00  | MULTA  | 899   | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | 699  | =  | 186100.00  |   |      |      |      |  |  |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------|-----------|------|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |         | 902   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         | 903   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MULTA   |  |      |            |        |         | 904   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         | 999   |                |      | =             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         | 905   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| 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 | 918                       | Resol No. | 0.00 |  |  |  |
| 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1706568654 | 199    | RUC No. |   |                |      | 1708863558001 |           |      |                           |           |      |  |  |  |

"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"