

|                                      |     |   |  |     |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |     |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                         |  | No. | 97996309 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |     |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
| 201 RUC                              |     | 0990877815001   |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | BANANERA CENTENARES 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 PARAÍSO 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          | +   | 1000.00 | 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 | +       | 236.84  | 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 | +       | 0.00  |   |  |  |                        | 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          | +   | 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          | +   | 584.12  | 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          | =   | 1820.96 | 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          | +   | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |  | 7201                   | +                    | 0.00           | 7202 | +   | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |

|  |                             |                 |              |         |      |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| VEHICULOS, 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     | =    | 0.00   |   | 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   |   |  | 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  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411     | +    | 400.00   | 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 GESTIÓN   |  |  |      |      |      |      | 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 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA  | 7501                                     | +  | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |   |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00 |  | NO ACELERADA  | 7511                                     | +  | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |   |      |
|  |                             |                 |              |         |      |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |                             |                 |              |         |      |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00  |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |  | 7531 | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00  |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  |  |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00  |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |  |  | 7551 | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |                 |              | 422     | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |  |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563  | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |              | 423     | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |      | 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     | =    | 400.00   | PAGOS POR OTROS BIENES  |  |  |      | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |                 |              | 445     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             | 379+389+439+445 |              | 498     | +    | 400.00   | TOTAL COSTOS  |  |  |      | 7991 | +    | 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. |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446     | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |  |      |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             |                 |              | 345+498 | 499  | +  | 2220.96   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |                 |              | 436     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO   |                             |                 |              |         |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |  |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511     | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |  |      |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 512     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |  |      |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |   |      |
|  |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |  |      |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 514     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 515     | +    | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 517     | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |  |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519     | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      |  |  |      |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 520     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521     | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |  |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                             |                 |              | 524     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |              | 525     | +    | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |              | 526     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN 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 |   |      |
| JUBILACIÓN 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 |   |      |

|  |                 |                 |     |       |  |  |   |           |        |      |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------|--|--|---|-----------|--------|------|
| 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*15%) + [ (805+806-809)*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 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  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00   |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 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   | (-)       | 7.34   |      |
| 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   | (-)       | 576.78 |      |
| 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 | +     | 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   | =         | 576.78 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |  |   |           |        |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +     | 1262.01  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +         | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +     | 157.00   | (-) 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   | =         | 576.78 |      |
| 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   | =         | 13.34  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 6.67 |
|  |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 6.67 |
|  |                 |                 | 651 | +     | 1.61   |  | 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 | =     | 2220.96  | MULTA  | 899   | 0.00      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =     | 2220.96  |  |   |           |        |      |

|   |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |     |           |          |
|---|--|--|------------|----------|--|---|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912   | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909   | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913   | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |            |          |  |   | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:   |  |  |            |          |  |   | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908575830 |          |  |   | 199            | RUC No. |                           | 0906937198001 |     |           |          |