

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                   |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |                                   |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |  |  |                                   |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104                               | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98993413 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                   |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791200306001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | AGRICOLA SANTANA AGRISANTASA S.A. |                                 |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |   |   |      |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|---|---|---|------|------|--|---|---|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |      |   |   |   |      |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   |   | TOTAL INGRESOS  |      |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +    | 0.00 | 6012   | 0.00  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +    | 0.00 | 6022   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6031  | +    | 0.00 | 6032   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041  | +   | 0.00 | 6042 | 0.00   |   |   |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +   | 0.00 | 6052 | 0.00   |   |   |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061  | +   | 0.00 | 6062 | 0.00   |   |   |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071  | +   | 0.00 | 6072 | 0.00   |   |   |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS  | 6081  | +   | 0.00 | 6082 | 0.00   |   |   |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6091  | +    | 0.00 | 6092   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101  | +    | 0.00 | 6102   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 6111  | +    | 0.00 | 6112   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00 | 6122   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131  | +    | 0.00 | 6132   | 0.00  |   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00 |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00 |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |      |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00  |   |   |      |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00  |   |   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +    |      |  |   |   |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +    | 0.00 |  | 7012  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +    | 0.00 |  | 7023  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +    | 0.00 | 7032   | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041  | (-)  | 0.00 |  |   |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +    | 0.00 |  |   |   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +    | 0.00 |  | 7063  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +    | 0.00 |  | 7073  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)  | 0.00 |  |   |   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091  | +    | 0.00 |  |   |   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)  | 0.00 |  |   |   |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =    | 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 INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | +    | 0.00   | 7132  | +   | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +    | 0.00 | 7142   | +   | 0.00  | 7143 | 0.00 |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +    | 23740.66  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +    | 0.00 | 7152   | +   | 0.00  | 7153 | 0.00 |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +    | 0.00 | 7162   | +   | 0.00  | 7163 | 0.00 |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +    | 0.00 | 7172   | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +    | 0.00 | 7182   | +   | 0.00  | 7183 | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +    | 0.00 | 7192   | +   | 0.00  | 7193 | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +    | 0.00 | 7202   | +   | 0.00  | 7203 | 0.00 |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00  | PROMOCI?N 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             | +   | 744.69    | TRANSPORTE   | 7231  | +     | 0.00    | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 20008.05  | PROVISIONES  | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 362             | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |         |      | 7262 | +       | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271  | +       | 0.00 | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              | 365             | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +       | 0.00 | 7292 | +       | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301  | +       | 0.00 | 7302 | +       | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +       | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL   | 7321  | +       | 0.00 | 7322 | +       | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +       | 0.00 | 7332 | +       | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341  | +       | 0.00 | 7342 | +       | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 4477.30   |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +       | 0.00 | 7352 | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361    | +    | 0.00 | 7362    | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS  |                             |              | 381             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +       | 0.00 | 7372 | +       | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381  | +       | 0.00 | 7382 | +       | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 383             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +       | 0.00 | 7392 | +       | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401  | +       | 0.00 | 7402 | +       | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +       | 0.00 | 7412 | +       | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS   | 7421  | +     | 0.00    | 7422 | +    | 0.00    | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS   | 7431  | +     | 0.00    | 7432 | +    | 0.00    | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +     | 0.00    | 7442 | +    | 0.00    | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  | 7451  | +     | 0.00    | 7452 | +    | 0.00    | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  |   |       |         | 7462 | +    | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |       |         | 7472 | +    | 0.00    | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 109825.49 | 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             | +   | 300.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)   | ACELERADA                                       | 7501  | +       | 0.00 | 7502 | +       | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACELERADA   | 7511  | +     | 1187.03 | 7512 | +    | 0.00    | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 1500.00   | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +     | 0.00    | 7522 | +    | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7531  | +     | 0.00    |      |      |         | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |       |         | 7542 | +    | 0.00    | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 7551  | +     | 0.00    |      |      |         | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +     | 0.00    | 7562 | +    | 0.00    | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS   | 7571  | +     | 0.00    | 7572 | +    | 0.00    | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +     | 0.00    | 7582 | +    | 0.00    | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 111625.49 | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +     | 0.00    | 7592 | +    | 0.00    | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   | 7991  | +     | 1187.03 |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +   | 116102.79 | TOTAL GASTOS   |   |       |         | 7992 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |       |         | 7999 | =    | 1187.03 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +   | 116102.79 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       |         | 7001 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       |         | 7002 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       |         | 7003 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 1864.19   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |       |         | 801  | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |       |         | 802  | =    | 1187.03 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |       |         | 097  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |       |         | 098  | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              |                 |     |           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |       | 803     | (-)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |              |                 |     |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |       | 804     | (-)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |       | 805     | (-)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |       | 806     | (-)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |       | 807     | (+)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |       | 808     | (+)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |       | 809     | (+)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} |   |       | 810     | (+)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |       | 811     | (-)  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00      |  |   |       |         |      |      |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |     |          |   |   |      |         |      |
|--|-----------------|-----|----------|---|---|------|---------|------|
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 1864.19  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 |     |          | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)  | 0.00    |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 |     |          | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00    |      |
| RELACIONADOS   | 541             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817   | (-)  | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   | 542             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818   | +    | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  | 543             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| LOCALES  | 547             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829   | =    | 1187.03 |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |     |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831   | 0.00 |         |      |
| RELACIONADOS   | 549             | +   | 64001.06 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  | 831   | 0.00 |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832   | 0.00 |         |      |
| NO RELACIONADOS  | 551             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 0.00    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)  | 574.84  |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +   | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)  | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =   | 64001.06 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849   | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850   | (-)  | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599 | =        | 65865.25  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852  | (-)     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO  |                 |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =    | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +   | 48000.00 |   |   |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 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 CAPITALIZACI?N                         | 611             | +   | 4120.56  |   |   |      |         |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857   | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858   | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 0.00    |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 0.00    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879   | =    | 567.26  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  |   |      |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +   | 0.00     | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | 283.63  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-) | 6615.42  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | 283.63  |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +   | 5919.43  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 873   | (+)  | 0.00    |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +   | 0.00     |   |   |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |      | 0.00    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +   | 0.00     | INTER?S   | 897   | 0.00 |         |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-) | 1187.03  | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =   | 50237.54 | MULTA   | 899   | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699 | =        | 116102.79   |   |      |         |      |

|   |  |      |     |            |      |   |                |         |                           |           |      |               |           |      |  |
|---|--|------|-----|------------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |      |   |                |         |                           |           |      |               |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     | 859-898    |      |   |                | 902     | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| INTER?S POR MORA  |  |      |     |            |      |   |                | 903     | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MULTA   |  |      |     |            |      |   |                | 904     | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |      |   |                | 999     | =                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |      |   |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |            |      |   |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |      |     |            |      |   |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |  |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1700403163 | 199  | RUC No.                                       |                |         |                           |           |      | 1710649029001 |           |      |  |

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