

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 REPORTANTE: GRIJALBA INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2017 104 No. FORMULARIO QUE SE REFIEREA 102796

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 029017679000202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRIJALBA 202 ESTADO

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 315 OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

320 ACTIVO DIFERIDO 321 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 322 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 323 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 324 OTROS GASTOS DIFERIDOS 325 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 326 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

330 OTROS ACTIVOS 331 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO 332 (1) PROVISIONES INCORRIBLES 333 INVERSIONES A LARGO PLAZO 334 GASTOS ANTICIPADOS 335 OTROS ACTIVOS 336 TOTAL OTROS ACTIVOS 337 TOTAL DEL ACTIVO 338 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASAS MAFRIZ 414 OBLIGACIONES 415 PROVISIONES A CORTO PLAZO 416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 417 TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 423 PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASAS MAFRIZ 424 OBLIGACIONES 425 PROVISIONES A LARGO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 428 PASIVO DIFERIDO 429 ANTICIPO CLIENTES 430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 431 TOTAL PASIVO DIFERIDO 432 PASIVOS PASIVOS 433 INGRESOS ANTICIPADOS 434 OTROS PASIVOS 435 TOTAL OTROS PASIVOS 436 TOTAL DEL PASIVO 437 PASIVOS CONTINGENTES 438

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL RESERVA O RESERVA 502 (1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERENA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS RESERVAS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 PERSONAL DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% + 14% 602 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 REINGRESOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPROVISIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPROVISIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 REPARACIONES Y REPOSICIONES DE INVENTARIO, EQUIPO, MOBILIARIO Y ACCESORIOS 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO 740 OTROS COSTOS DE VENTAS 741 TOTAL COSTO DE VENTAS 742 GASTOS DE ADMINISTRACION 743 SUELDOS, SALARIOS 744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 HONORANCIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 COMISIONES EN VENTAS 751 PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 COMBUSTIBLES 753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundarias) 754 SUMINISTROS Y MATERIALES 755 GASTOS DE GESTION 756 GASTOS DE VIAJE 757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 CUENTAS INCORRIBLES 764 BAJA DE INVENTARIOS 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 INTERESES Y COMISIONES 767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 TOTAL COSTOS Y GASTOS 775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 776 PERDIDA DEL EJERCICIO 777 PERDIDA DEL EJERCICIO 778 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 779 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 780 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 781 EN EL PAIS 782 EN EL EXTERIOR 783 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 784 (4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 785 TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 786 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 787 (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 788 (2) OTRAS REDUCCIONES 789 UTILIDAD GRUAVABLE 790 PERDIDA 791 UTILIDAD CAMPO 792 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 793 ANTICIPO PAGADO 794 (1) INTERESES EN LA FUENTE 795 (2) OTRAS REDUCCIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 796 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 797 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 798 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 799 ANTICIPO PROVISIONADO 800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERES POR MORA 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 806

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE QUIERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 84, LEY 98) FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL: GRIJALBA FIRMADO APODOCATARIO: GRIJALBA

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKS & A R U C 1700716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

