

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 108132427  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992386657001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISSUMISA DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS 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         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n 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                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) 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          | +   | 19620.30             | 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                                                     |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | 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                  | =                        | 19620.30                                                          |                                                          | 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                  | +                        |                                                                   | 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 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 | +   |          | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                                 |              | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-) |          | 0.00         | 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 | =   |          | 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 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 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         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | 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         | 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 | +   |          | 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         | 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 ACCELERADA                                                                                        |                                              | 7511                                            | +            |      | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +   |          | 0.00         | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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 | =   |          | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                                 |              | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                                 |              | 7991 | +    |      | 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. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00     | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   | 19620.30 |              |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511 | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              |                 | 515 | +   |          | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 516 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | 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         | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                 |              |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +   |          | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |          | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                              |                                                 |              |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |                 | 531 | +   |          | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                                                 |              |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |

