

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                 |  |     |          |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                 |  |     |          |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                 |  |     |          |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                 |  | No. | 98086982 |     |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                                 |  |     |          |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792382092001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | CARLOS TOAPANTA COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA. |  |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   | 015  | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   | 017  | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |      |           |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | INGRESOS                                                          |                      |      |           |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |                      |      |           |                                                                                                         |      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |         | 311                                                               | +                    |      | 5047.58   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +    | 1135619.94                                            | 6012       | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 312                                                               | +                    |      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +    | 36221.09                                              | 6022       | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |         | 313                                                               | (-)                  |      | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032       | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |           | 6041                                                                                                    | +    |      | null | 6042                   | null |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |           | 6051                                                                                                    | +    |      | null | 6052                   | null |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 2488.95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |           | 6061                                                                                                    | +    |      | 0.00 | 6062                   | null |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |           | 6071                                                                                                    | +    |      | 0.00 | 6072                   | null |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |           | 6081                                                                                                    | +    |      | 0.00 | 6082                   | null |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +         |                                                                                                         | 0.00 | 6092 | null |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 1144.35 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +         |                                                                                                         | 0.00 | 6102 | null |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +         |                                                                                                         | 0.00 | 6112 | null |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |         | 322                                                               | (-)                  |      | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122       | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 323                                                               | +                    |      | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 324                                                               | +                    |      | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 1171841.03 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |         | 325                                                               | +                    |      | 7273.05   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |         | 326                                                               | +                    |      | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 327                                                               | +                    |      | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 328                                                               | +                    |      | 0.00      |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |         | 329                                                               | +                    |      | 191785.07 |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         | 330                                                               | +                    |      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +    |                                                       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |         | 331                                                               | +                    |      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +    | 1026858.26                                            |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |         | 332                                                               | +                    |      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +    |                                                       | null       | 7023                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 333                                                               | +                    |      | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |         | 334                                                               | +                    |      | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)  | 191785.07                                             |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |         | 335                                                               | +                    |      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |         | 336                                                               | (-)                  |      | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |         | 337                                                               | +                    |      | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |         | 338                                                               | (-)                  |      | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |         | 339                                                               | +                    |      | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 340                                                               | +                    |      | 3647.86   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 345                                                               | =                    |      | 211386.86 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |                      |      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      |      | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   |                      |      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      |      | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132       | +                                                                                                                                                   | 54119.24 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         | 350                                                               | +                    |      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142       | +                                                                                                                                                   | 10349.92 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |         | 351                                                               | +                    |      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152       | +                                                                                                                                                   | 9801.63  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         | 352                                                               | +                    |      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162       | +                                                                                                                                                   | 4770.01  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |         | 353                                                               | +                    |      | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |         | 354                                                               | +                    |      | 21870.93  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         | 355                                                               | +                    |      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192       | +                                                                                                                                                   | 23674.36 | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356          | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |              | 7201                                            | +    | 0.00 | 7202 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357          | +   | 31994.81  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |              | 7211                                            | +    | 0.00 | 7212 | +    |         | 217.70                                                                                                                                                                              | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |              | 7221                                            | +    | 0.00 | 7222 | +    |         | 5434.58                                                                                                                                                                             | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |              | 7231                                            | +    | 0.00 | 7232 | +    |         | 18508.83                                                                                                                                                                            | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 3250.51   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241                                            | +    | 0.00 | 7242 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 |      |      | 7262 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271                                            | +    | null | 7272 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                            | +    | null | 7282 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |              | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |              | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 50615.23  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                                 | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | null      |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |                                                 | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              |              | 7431                                            | +    | null | 7432 | +    | null    | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 1805.63 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7462 | +    | null    | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7472 | +    | null    | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                            | +    | null | 7482 | +    | null    | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                            | +    | null | 7492 | +    | null    | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |              | 7501                                            | +    | null | 7502 | +    | null    | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |              | 7511                                            | +    | null | 7512 | +    | null    | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521                                            | +    | null | 7522 | +    | null    | 7523                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                            | +    | null |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                                 |      |      | 7542 | +    | null    | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551                                            | +    | null |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                            | +    | null | 7562 | +    | null    | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                            | +    | null | 7572 | +    | null    | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                            | +    | null | 7582 | +    | null    | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                            | +    | null | 7592 | +    | null    | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498      | 499 | +         | 262002.09                                                                                            | TOTAL GASTOS                                 |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              | 7999                                            | =    |      |      |      | null    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              | 7001                                            |      |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              | 7002                                            |      |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 106938.20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              | 7003                                            |      |      |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                 |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |              |                                                 | 801  | =    |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                 |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              | 802                                             | =    |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 6709.05   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | null      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 6482.84   |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1866.11   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              | 803                                             | (-)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 1139.21   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              | 804                                             | (-)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 19173.92  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              | 805                                             | (-)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              | 806                                             | (-)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | null      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |              | 807                                             | (+)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |              | 808                                             | (+)  |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

