

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98999608 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792029244001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DES DISTRIBUTORS &ENVIRONMENTAL SERVICES 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                  | +                                                                 |                      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                                                  | +    | 131154.36 | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                                                  | +    | 0.00      | 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 | + | 10337.25             | 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 | + | 46252.00             | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081     | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                                                  | null |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091     | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                                                  | null |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | 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                  | (-)                                                               |                      | 950.08   | 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                  | +                                                                 |                      | 693.84   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =         | 131154.36 | 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                  | +                                                                 |                      | 1311.54  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                                                  | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 |                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                                                  | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 |                      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                                                       |      |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 |                      | 0.00     |                                                                                                         |      |                                                       |      |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00     |                                                                                                         |      | COSTO                                                 |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                                                  | +    |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |                      | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                                                  | +    | 0.00      |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| 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                                                  | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                                                  | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |                      | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                                                  | +    | 25436.32  |           | 7063                                                                                                                                                | null     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                                                  | +    | 0.00      |           | 7073                                                                                                                                                | null     |      |      |
| (-) 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                  | +                                                                 |                      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                                                  | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 |                      | 57644.55 | 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      | +                                                                                                                                                   | 34687.32 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                                                  | +    | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 4142.95  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |                      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                                                  | +    | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6422.62  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                                                  | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 11169.32 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |                      | 417.93   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                                                  | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |                      | 10509.87 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                                                  | +    | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 2902.40  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                                                  | +    | 1003.50   | 7192      | +                                                                                                                                                   | 5397.07  | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|---|-------------------------------------------------|---------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |  | 356          | +   |     | 1591.83  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                    |       | 7201 | + |                                                 | 127.04  | 7202 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357          | +   |     | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                    |       | 7211 | + |                                                 | 0.00    | 7212 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |  | 358          | +   |     | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                    |       | 7221 | + |                                                 | 0.00    | 7222 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359          | +   |     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                    |       | 7231 | + |                                                 | 1133.18 | 7232 | +    |         | 799.55                                                                                                                                                                              | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360          | (-) |     | 9638.22  | 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    | +    |      | 7000.00 | 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          | =   |     | 2881.41  |                                                                                                      | 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 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 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    |  |              |     |     |          |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                |                                    | 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                                                                                         |                                              |                                    |       | 7991 | + |                                                 | 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. |      |      |
| 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     |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 | 7992    | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   |     | 60525.96 |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   |     | null     |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                    |       |      |   |                                                 | 7999    | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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          | +   |     | 6215.35  | 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          | +   |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                    |       |      |   |                                                 | 097     | +    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   |     | null     |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |         | 098  | =    |         | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                    |       |      |   |                                                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                    |       |      |   |                                                 | 803     | (-)  |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   |     | 17590.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                    |       |      |   |                                                 | 804     | (-)  |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   |     | 2317.39  | (-) 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |

