

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98163646 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                    |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1891749526001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | IMPORTACIONES &DISTRIBUCIONES CAMPESINACOOPAC S. A |  |  |     | 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 | +   | 61302.88                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |      |      |                | 6011                   | +     | 31961.23                                              | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                         |      |      |                | 6051                   | +     | null                                                  | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                         | 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 | +   | 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 | (-) | 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  | =                                                     | 31961.23                                                     | 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 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                         |      |      |                | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      |                |                        | 6002  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 | +              | 0.00                   |       |                                                       | 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 | =   | 61302.88                                     | 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  | +                                                     | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | null |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         |      | 7141 | +              | 0.00                   | 7142  | +                                                     | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         |      | 7151 | +              | 0.00                   | 7152  | +                                                     | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |      | 7161 | +              | 0.00                   | 7162  | +                                                     | 0.00                                                         | 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 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         |      | 7181 | +              | 0.00                   | 7182  | +                                                     | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         |      | 7191 | +              | 0.00                   | 7192  | +                                                     | 0.00                                                         | 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 | +   | 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                                            | +    | 12.50 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                 | 7231 | +    | 0.00 | 7232                                            | +    | 0.00  | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 0.00     | 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                                            | +    | 0.45  | 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 | =   | 0.00     |                                                                                                      | 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) | ACCELERADA                                   | 7501            | +    | null | 7502 | +                                               | null | 7503  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              | 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     |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |                                                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 61302.88 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                 |      | 7992 | =    |                                                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | null     |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |                                                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |                                                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                 |      |      |      | 7999                                            | =    |       | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   | 0.00     | 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     |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      | 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 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |                                                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                 |      |      |      | 803                                             | (-)  | null  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                 |      |      |      | 804                                             | (-)  | null  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00     | (-) 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  |      |                                                                                                                                                                                     |      |

