

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 98398927   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992810246001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | IMPORTADORA GUTIERREZ ELVAY S.A. IMPOGUVAY |  |  | 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                  | +                                                                 | 1817.51                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +              | 34508.86 | 6012                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +              | 4573.00  | 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 | + | 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 | + | 2016.41              | 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     | =                                                     | 39081.86                                                     | 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                  | =                                                                 | 3833.92                                                                           | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131 | +                      | 0.00           | 7132     | +                                                     | 11593.00                                                     | 7133                                                                                                                                                | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                  | +                                                            | 2187.68                                                                                                                                             | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                  | +                                                            | 2374.63                                                                                                                                             | 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                                                  | +                                                            | 1470.00                                                                                                                                             | 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 | +    |      | 1600.00                                                                                                                                                                             | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |  | 358          | +   |     | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                                    |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 4151.03                                                                                                                                                                             | 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 | +    |      | 0.00 | 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          | =   |     | 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) | ACELERADA                                       |                                    | 7501 | +    |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  |              |     |     |         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                               | +    |      | null | 7512 | +    |      | null | 7513 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |         |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |         |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                    |      | 7521 | +    |      | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                    |      | 7531 | +    |      | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                    |      |      |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                    |      | 7551 | +    |      | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422          | (-) |     | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |                                    |      | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) |     | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |                                    |      | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   |     | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |                                    |      | 7581 | +    |      | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   |     | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |                                    |      | 7591 | +    |      | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   |     | null    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |                                    |      | 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 GASTOS                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7992 | =    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   |     | 3833.92 |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   |     | null    |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |     |         | 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          | +   |     | 94.00   | (-) 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |

