

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |                 |     |          |  |            |  |   |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|-----------------|-----|----------|--|------------|--|---|--|--|--|
| 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. | 98618180 |  |            |  |   |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |                 |     |          |  |            |  |   |  |  |  |
| 201                                  | RUC | 2490009275001                                                                                                             |  | 202 |                                                                                        | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INSUMOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A |  |                 |     | 203      |  | EXPEDIENTE |  | 0 |  |  |  |
|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  | INSUMINDUSTRIAL |     |          |  |            |  |   |  |  |  |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|------|--|--|--|
| 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) |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              |     |          | 311                                                               | +                                                        | 5583.08                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +                                                     | 90212.24 | 6012     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |          | 312                                                               | +                                                        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |          | 313                                                               | (-)                                                      | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032     | null                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          | 6041                                                                              | +                                                                                                       | null | 6042                   | null                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          | 6051                                                                              | +                                                                                                       | null | 6052                   | null                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 14257.46 | 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                                                               | +                                                        | 2680.66                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 90212.24 | 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                                                               | +                                                        | 305.85                                                                            | 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                   | +                                                     | 44388.60 | 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                                                               | =                                                        | 22827.05                                                                          | 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     | +        | 6896.35                                                                                                                                             | 7133    | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |          | 350                                                               | +                                                        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1115.16 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |          | 351                                                               | +                                                        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 768.94  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |          | 352                                                               | +                                                        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 433.31  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |          | 353                                                               | +                                                        | 2390.00                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +                                                     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |          | 354                                                               | +                                                        | 4540.00                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |          | 355                                                               | +                                                        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 202.93  | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |  | 356 | +   |  | 2840.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                     |      | 7201 | +   |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357 | +   |  | 21223.21 | 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 | +    |      | 201.65  | 7223                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                     |      | 7231 | +   |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 1540.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360 | (-) |  | 4309.77  | 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 | =   |  | 26683.44 |                                                                                                      | 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 | +    |      | 211.53  | 7443                                                                                                                                                                                | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | null     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                     |      | 7451 | +   |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | null     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                     |      |      |     |      | 7462 | +    |      | null | 7463    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                     |      |      |     |      | 7472 | +    |      | null | 7473    | null                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                     |      | 7481 | +   |      | null | 7482 | +    |      | null    | 7483                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                     |      | 7491 | +   |      | null | 7492 | +    |      | null    | 7493                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                     | 7501 | +    |     | null | 7502 | +    |      | null | 7503    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                     | 7511 | +    |     | null | 7512 | +    |      | null | 7513    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |                                     |      | 7521 | +   |      | null | 7522 | +    |      | null    | 7523                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                     |      | 7531 | +   |      | null |      |      |      | 7533    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |      |      |     |      | 7542 | +    |      | null | 7543    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                     |      | 7551 | +   |      | null |      |      |      | 7553    | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                     |      | 7561 | +   |      | null | 7562 | +    |      | null    | 7563                                                                                                                                                                                | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                     |      | 7571 | +   |      | null | 7572 | +    |      | null    | 7573                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                     |      | 7581 | +   |      | null | 7582 | +    |      | null    | 7583                                                                                                                                                                                | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                     |      | 7591 | +   |      | null | 7592 | +    |      | null    | 7593                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | null     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | null     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | null     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 49510.49 |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | null     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |      | 7999 | =   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                     |      | 7001 |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                     |      | 7002 |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                     |      | 7003 |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   |  | 44.44    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  |     |     |  |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                     |      | 801  | =   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 649.25   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                     |      | 802  | =   |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |     |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   |  | 2136.43  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                     |      | 803  | (-) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                     |      | 804  | (-) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                     |      | 805  | (-) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529 | +   |  | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                     |      | 806  | (-) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530 | +   |  | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                              |                                     |      | 807  | (+) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                                     |      | 808  | (+) |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |

