

## 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 | 0.00 | No. | 98822962 |
|-----|-----|------|--|-----|---------------------------------|------|-----|----------|

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |               |     |                             |                 |     |            |   |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----|------------|---|
| 201 | RUC | 0992871601001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DRUBECOMSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----|------------|---|

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | 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             |     |          |   |   |  |  |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |     |          |   |   |  |  |      | TOTAL INGRESOS  |      |      |           |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +   |          | 81639.88  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  |      | 6011  | +    |      | 206074.46 | 6012  | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +   |          | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021  | +    |      | 0.00      | 6022  | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-) |          | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |      | 6031  | +    |      | 0.00      | 6032  | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |  |  | 6041 | +   |      | 0.00 | 6042      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  |  | 6051 | +   |      | 0.00 | 6052      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    |     | 38153.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |  |  | 6061 | +   |      | 0.00 | 6062      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |  |  | 6071 | +   |      | 0.00 | 6072      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    |     | 23682.93 | DIVIDENDOS  |   |  |  | 6081 | +   |      | 0.00 | 6082      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    |     | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   |  |  | 6091 | +   |      | 0.00 | 6092      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |  |  | 6101 | +   |      | 0.00 | 6102      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    |     | 0.00     | DEL EXTERIOR  |   |  |  | 6111 | +   |      | 0.00 | 6112      | 0.00  |      |      |         |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-) |          | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |      | 6121  | +    |      | 0.00      | 6122  | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +   |          | 0.00  | 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 | =    | 206074.46 | 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                  | +   |          | 4121.47   | 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   |  |  |      |   |      |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |      |         |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +   |          | 0.00  |   |  |  |      |   |      |      |           |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +   |          | 0.00  |   |  |  |      |   |      |      |           |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| 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                  | +   |          | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011  | +    |      | 0.00      |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +   |          | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |  |      | 7021  | +    |      | 0.00      |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +   |          | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |      | 7031  | +    |      | 0.00      | 7032  | +    | 0.00 | 7033    | 0.00 |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +   |          | 0.00  | (-) 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                  | (-) |          | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |      | 7061  | +    |      | 0.00      |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +   |          | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |      | 7071  | +    |      | 0.00      |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-) |          | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |      | 7081  | (-)  |      | 0.00      |   |      |      |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +   |          | 0.00  | 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                  | =   |          | 147597.28   | 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               |                 |              |     |                      |     |          |   | SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |  |      | 7131  | +    |      | 0.00      | 7132  | +    | 0.00 | 7133    | 0.00 |      |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +   |          | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141  | +    |      | 0.00      | 7142  | +    | 0.00 | 7143    | 0.00 |      |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +   |          | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |      | 7151  | +    |      | 0.00      | 7152  | +    | 0.00 | 7153    | 0.00 |      |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +   |          | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |      | 7161  | +    |      | 0.00      | 7162  | +    | 0.00 | 8981.10 | 7163 | 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +   |          | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |      | 7171  | +    |      | 0.00      | 7172  | +    | 0.00 | 7173    | 0.00 |      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +   |          | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |  |  |      | 7181  | +    |      | 0.00      | 7182  | +    | 0.00 | 7183    | 0.00 |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +   |          | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |      | 7191  |      |      |           |   |      |      |         |      |      |  |  |  |

|   |                             |              |                 |      |  |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|--|---|-------|------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)  | 0.00   |  | PATRONAL                                     |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +    | 0.00   |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                    | +     | 0.00 | 7252      | +        | 0.00     |           |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)  | 0.00   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |   |       | 7262 | +         | 0.00     | 7263     | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)  | 0.00   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                    | +     | 0.00 | 7272      | +        | 0.00     | 7273      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | 0.00   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +     | 0.00 | 7282      | +        | 0.00     | 7283      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)  | 0.00   |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                    | +     | 0.00 | 7292      | +        | 0.00     | 7293      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)  | 0.00   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                   | 7301  | +    | 0.00      | 7302     | +        | 0.00      | 7303 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                    | +     | 0.00 | 7312      | +        | 0.00     | 7313      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | 0.00   |  | COMISIONES                                   | LOCAL                                   | 7321  | +    | 0.00      | 7322     | +        | 0.00      | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | 0.00   |  | INTERESES BANCARIOS                          | DEL EXTERIOR                            | 7331  | +    | 0.00      | 7332     | +        | 0.00      | 7333 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 0.00   |  | LOCAL  | 7341                                    | +     | 0.00 | 7342      | +        | 0.00     | 7343      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                    | +     | 0.00 | 7352      | +        | 0.00     | 7353      | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +    | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                            | LOCAL | 7361 | +         | 0.00     | 7362     | +         | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                            | 7371  | +    | 0.00      | 7372     | +        | 0.00      | 7373 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL  | 7381                                    | +     | 0.00 | 7382      | +        | 71.91    | 7383      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                    | +     | 0.00 | 7392      | +        | 0.00     | 7393      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)  | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS   | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +     | 0.00 | 7402      | +        | 0.00     | 7403      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)  | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +     | 0.00 | 7412      | +        | 0.00     | 7413      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =    | 0.00   | 7421   |  | +                                       | 0.00  | 7422 | +         | 0.00     | 7423     | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |      |  | 7431   |  | +                                       | 0.00  | 7432 | +         | 0.00     | 7433     | 0.00      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |                             |              | 411             | +    | 0.00   | 7441   |  | +                                       | 0.00  | 7442 | +         | 0.00     | 7443     | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 412             | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  | 7451                                    | +     | 0.00 | 7452      | +        | 0.00     | 7453      | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 413             | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |       | 7462 | +         | 12000.00 | 7463     | 0.00      |      |      |      |
|   | OTRAS                       |              |                 |      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |   |       | 7472 | +         | 0.00     | 7473     | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481                                    | +     | 0.00 | 7482      | +        | 0.00     | 7483      | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491                                    | +     | 0.00 | 7492      | +        | 13764.38 | 7493      | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES                     | 416          | +               | 0.00 | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |  | 7501   | +                                       | 0.00  | 7502 | +         | 0.00     | 7503     | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7521                                    | +     | 0.00 | 7522      | +        | 0.00     | 7523      | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531                                    | +     | 0.00 |           |          |          | 7533      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |       | 7542 | +         | 0.00     | 7543     | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7551                                    | +     | 0.00 |           |          |          | 7553      | 0.00 |      |      |
|   |                             |              |                 |      |  | 7551   |  | +                                       | 0.00  |      |           |          |          |           |      |      |      |
|   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 422             | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561                                    | +     | 0.00 | 7562      | +        | 0.00     | 7563      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 423             | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571                                    | +     | 0.00 | 7572      | +        | 0.00     | 7573      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581                                    | +     | 0.00 | 7582      | +        | 29173.52 | 7583      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =    | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591                                    | +     | 0.00 | 7592      | +        | 52665.68 | 7593      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  | 7991                                    | +     | 0.00 |           |          |          |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS                                 |   |       |      |           |          |          | 167828.09 |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  | 7999                                    | =     |      | 167828.09 |          |          |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499  | +  | 147597.28  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |   | 7001  |      |           | 0.00     |          |           |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7002                                    |       |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7003                                    |       |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  | 801                                     | =     |      | 38246.37  |          |          |           |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              | 513             | +    | 93705.39   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +    |           | 0.00     |          |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |              | 514             | +    | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098                                     | =     |      | 38246.37  |          |          |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  | 804                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  | 805                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  | 806                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +    | 8414.20  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 807                                     | (+)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 808                                     | (+)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +    | 0.00   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  | 809                                     | (+)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +    | 0.00   | "(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]" |  | 810                                     | (+)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +    | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 811                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  | 812                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              | 531             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  | 813                                     | (-)   |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 814                                     | +     |      | 0.00      |          |          |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +    | 0.00   |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +    | 0.00   |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +    | 2845.52  |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =    | 104965.11  |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |      |  |  |  |   |       |      |           |          |          |           |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |                 |     |           |   |           |      |          |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|---|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +    | 0.00     |
|  |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =    | 38246.37 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547             | +   | 12000.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =    | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 38246.37 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 8414.20  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)  | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)  | 8414.20  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)  | 4121.47  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =   | 12000.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =   | 116965.11 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855       | =    | 4292.73  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                    | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857       | +    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858       | -    | 0.00     |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =    | 4292.73  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/- | 0.00      |   |           |      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | 871       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00      | PRIMERA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-) | 0.00      | SEGUNDA CUOTA   | 873       | (+)  | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +   | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 890       |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +   | 29832.17  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     | 890       |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     | 891       |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | 30632.17  | INTERÉS   | 892       |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 147597.28 | IMPUESTO  | 893       |      | 0.00     |
| MULTA  |                 |              |                 |     |           | MULTA   | 894       |      | 0.00     |
| TOTAL PAGADO   |                 |              |                 |     |           |   | 895       |      | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                  |                 |              |                 |     |           |   | 896       |      | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                 |              |                 |     |           |   | 897       |      | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                 |              |                 |     |           |   | 898       |      | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |                 |              |                 |     |           |   | 899       |      | 0.00     |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |         |     |     |         |
|---|---------|-----|-----|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 | 902 | +   | 4292.73 |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903 | +   | 0.00    |
| MULTA   |         | 904 | +   | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |         | 999 | =   | 4292.73 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905 | USD | 4292.73 |

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

|     |                |     |                |     |                |     |             |                   |             |                   |             |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 908 | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |     | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909 | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

|         |  |            |     |         |               |
|---------|--|------------|-----|---------|---------------|
| NOMBRE: | NOMBRE:                                |            |     |         |               |
| 198     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901538363 | 199 | RUC No. | 0913741625001 |