

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | N?. | 134235208  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992148276001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DYPENKO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | -      | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | -      | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                | INGRESOS                      |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                | 311                           | +    | 24846.77 |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6001 | +        | 1474965.90 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                               | 6003 | +        | 0.00       | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6005 | +        | 0.00       | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +         | 376508.21                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007                          | +    | 0.00     | 6008       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                          | +    | 0.00     | 6010       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 317 | -         | 7193.24                                                                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                               | 6011 | +        | 0.00       | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 318 | +   | 0.00      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                  |                                                                                              | 6013                                           | +                             | 0.00 | 6014     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 319 | +   | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  |                                                                                              | 6015                                           | +                             | 0.00 | 6016     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 320 | +   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6018 | +        | 0.00       |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 321 | +   | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                          | +    | 0.00     | 6020       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                          | +    | 0.00     | 6022       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                          | +    | 0.00     | 6024       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 324 | -   | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                          | +    | 0.00     | 6026       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325 | +   | 2558.48   |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                          | +    | 0.00     | 6028       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326 | +   | 15590.37  |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                          | +    | 0.00     | 6030       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327 | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6032 | +        | 0.00       |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                          | +    | 0.00     | 6034       | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -         | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                          | +    | 0.00     | 6036       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                          | +    | 0.00     | 6038       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6040 | +        | 0.00       |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336 | +   | 403.43    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                               |      |          |            |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337 | +   | 16069.59  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                          | +    | 0.00     | 6042       |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                          | +    | 0.00     | 6044       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +   | 16318.17  |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                          | +    | 0.00     | 6046       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340 | +   | 86983.43  |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047                          | +    | 0.00     | 6048       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                          | +    | 0.00     | 6050       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342 | +   | 315161.88 |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                          | +    | 0.00     | 6052       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053                          | +    | 0.00     | 6054       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                          | +    | 0.00     | 6056       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                          | +    | 0.00     | 6058       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                          | +    | 0.00     | 6060       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347 | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                             | 0.00 | 6062     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +   | 0.00      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                             | 0.00 | 6064     | +          | null |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349 | -   | 0.00      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                           | +                             | 0.00 | 6066     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350 | +         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                           | +                             | 0.00 | 6068     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351 | -         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                           | +                             | 0.00 | 6070     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352 | +         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                             | 0.00 | 6072     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 | +         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                           | +                             | 0.00 | 6074     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354 | -         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                             | 0.00 | 6076     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                             | 0.00 | 6078     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356 | +   | 0.00      |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                             | 0.00 | 6080     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357 | +   | 0.00      |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                             | 0.00 | 6082     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +   | 0.00      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                             | 0.00 | 6084     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359 | +   | 0.00      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                             | 0.00 | 6086     | +          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360 | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6088 | +        | 0.00       |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                          | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361 | +   | 847247.09 | OTROS                                                                            |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                          | 6090 | +        | 0.00       |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                | 6091                          | +    | 57346.47 | 6092       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362 | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                         |      | 6095     | +          | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                  |      | 6097     | +          | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                         |      | 6099     | +          | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR                  |      | 6101     | +          | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 366 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                         |      | 6103     | +          | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 367 | +         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                  |      | 6105     | +          | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|-----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |              | 367     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 |              | 368     | +                                                                                                       | 20141.57                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |              | 369     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 |              | 370     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |              | 371     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 372     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 373     | +                                                                                                       | 13415.15                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 374     | +                                                                                                       | 11907.51                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                              |                                                                                                 |              | 375     | +                                                                                                       | 248597.78                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6124 | +    | null |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 376     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 376     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 | INTERESES IMPL'GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    | 6127                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 |              | 377     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | 6129                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 |              | 378     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | 6131                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 |              | 379     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | 6133                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 380     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | 6135                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                      | +    | null |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                              |                                                                                                 |              | 381     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999  | =                                                                                                                                                   | 1534131.35                                                |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 382     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 |              | 383     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 |              | 384     | -                                                                                                       | 252626.57                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 |              | 386     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                 |              | 387     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 |              | 388     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =     |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 |              | 389     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                     | 6146  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             |                                                                                                 |              | 390     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 391     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6148  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 |              | 392     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 |              | 393     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151  |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394          | +       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        | GASTO                    |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         | 396          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                            | +                                               | 412795.25                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                 | 398          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                            | +                                                                                                                      | 364148.70                | 7008                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                            | -                                                                                                                      | 186631.59                |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                            | +                                                                                                                      | 90372.03                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                            | +                                                                                                                      | 5460.90                  |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           | 7021 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                            | -                                                                                                                      | 86983.43                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -            | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            |                                                                                                 | -                                                                                               | 8849.50                                         |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 186465.08                                                                                       |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +            | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 128530.29                                                                                       |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                             | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7038                                            | +/=                                                                                                                    | 0.00                     | 7039                                                                                                                                                                                               | +/=   | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                             | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7041                                            | +                                                                                                                      | 385635.21                | 7042                                                                                                                                                                                               | +     | 147.19                                                                                                                                              |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               | 410                                                                                             | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7044                                            | +                                                                                                                      | 51145.55                 | 7045                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411                                                                                             | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7047                                            | +                                                                                                                      | 70831.52                 | 7048                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412          | +       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/=     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7053                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7054                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           | 414          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7056                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7057                                                                                                                                                | +/=                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/=     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7059                     | +                                                                                                                                                                                                  | 93.94 | 7060                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7062                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7063                                                                                                                                                | +/=                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/=     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7065                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7066                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                 |              | 418     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | ACELERADA                                                                                       | 7067                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                                                               | +     | 30208.91                                                                                                                                            | 7069                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                 |              | 419     | -                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA                                                                                    | 7070                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7071                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 422          | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                            |                                                                                                 | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7074                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7075                                                                                                                                                | +/=                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 423          | +       | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                            |                                                                                                 | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7077                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7078                                                                                                                                                | +/=                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423          | +       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                 | 7079                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7080                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                      | +/=  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 425          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 | 7082                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7083                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 426          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7085                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7086                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 426          | +       | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                            | 7091                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7093 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |              | 428     | -                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 429     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         | 429          | +       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7094                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7095                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7096                                                                                                                                                | +/=                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |              | 431     | -                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7098                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                      | +/=  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 432     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 4665.56                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                            | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7101                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7102                                                      | +/=  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |     |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 432                                                                                             | +            | 4665.56 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7104                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7105  | +/=                                                                                                                                                 | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)             |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 434          | -       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7107                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7108  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                 |              | 435     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |                                                           |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | +/= | 0.00 |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 920 | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908975527 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926029406001 |     |             |     |             |