

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                             |  |  |     |                                 |            |      |   |     |           |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------------|------|---|-----|-----------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                             |  |  |     |                                 |            |      |   |     |           |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                             |  |  |     |                                 |            |      |   |     |           |  |
| 102                                  | ANO | 2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]                             |  |     |                             |  |  |  |                                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |            | 0.00 |   | No. | 101273690 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                             |  |  |     |                                 |            |      |   |     |           |  |
| 201                                  | RUC | 1792346835001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | (MEDIMPORT IMPORTACIONES MEDICAS CIA. LTDA. |  |  |     | 203                             | EXPEDIENTE |      | 0 |     |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                             |              |      | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                             |              |      | INGRESOS             |         |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                             |              |      |                      |         |                                                                                                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                             |              |      | 311                  | +       | 7913.44                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +     | 25354.02                                                     | 6012     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                             |              |      | 312                  | +       | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                         | +     | 67620.39                                                     | 6022     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                             |              |      | 313                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                         | +     | 0.00                                                         | 6032     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        |                             |              |      | 314                  | +       | 0.00                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          | 6041                                         | +     | 0.00                                                         | 6042     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RELACIONADOS                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 315  | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6052                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           |                             | LOCALES      | 316  | +                    | 6181.45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6062                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 317  | +                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6072                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RELACIONADOS                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 318  | +                    | 60.50   | DIVIDENDOS                                                                                           | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6082                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    | 6091                                         | +     | 0.00                                                         | 6092     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           |                             | LOCALES      | 320  | +                    | 0.00    |                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +     | 0.00                                                         | 6102     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 321                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR         | 6111    |                                                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6112  |                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |              |      | 322                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                         | +     | 0.00                                                         | 6122     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                             |              |      | 323                  | +       | 945.91                                                                                               | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                         | +     | 0.00                                                         | 6132     |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                             |              |      | 324                  | +       | 1413.96                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999  | =                                                            | 92974.41 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                             |              |      | 325                  | +       | 1276.39                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                         | 0.00  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                             |              |      | 326                  | +       | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                         | 0.00  |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                             |              |      | 327                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                             |              |      | 328                  | +       | 0.00                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                            |                             |              |      | 329                  | +       | 3916.67                                                                                              |                                                                                                         | COSTO                                        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                             |              |      | 330                  | +       | 1850.00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                         | +     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                             |              |      | 331                  | +       | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                         | +     | 0.00                                                         |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                             |              |      | 332                  | +       | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                         | +     | 0.00                                                         |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                             |              |      | 333                  | +       | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                         | +     | 8581.97                                                      | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                             |              |      | 334                  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                         | (-)   | 3916.67                                                      |          | 7033                                                                                                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                             |              |      | 335                  | +       | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                         | +     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                             |              |      | 336                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                         | +     | 0.00                                                         |          | 7063                                                                                                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                             |              |      | 337                  | +       | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                         | +     | 0.00                                                         |          | 7073                                                                                                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                             |              |      | 338                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                         | (-)   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                             |              |      | 339                  | +       | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                         | +     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |      | 340                  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                         | (-)   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |      | 345                  | =       | 23558.32                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                         | +     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                             |              |      |                      |         |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                         | (-)   | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                             |              |      |                      |         |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                         | +     | 0.00                                                         | 7132     | +                                                                                                                                                   | 6940.83  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TERRENOS                                                                                  |                             |              |      | 350                  | +       | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +     | 0.00                                                         | 7142     | +                                                                                                                                                   | 5752.34  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                             |              |      | 351                  | +       | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +     | 0.00                                                         | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1337.93  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                             |              |      | 352                  | +       | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +     | 0.00                                                         | 7162     | +                                                                                                                                                   | 33087.46 |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                             |              |      | 353                  | +       | 285.00                                                                                               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +     | 0.00                                                         | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                             |              |      | 354                  | +       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +     | 0.00                                                         | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                             |              |      | 355                  | +       | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +     | 0.00                                                         | 7192     | +                                                                                                                                                   | 101.54   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                             |              |      | 356                  | +       | 12775.49                                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +     | 0.00                                                         | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                             |              |      | 357                  | +       | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +     | 0.00                                                         | 7212     | +                                                                                                                                                   | 884.80   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                             |              |      | 358                  | +       | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +     | 0.00                                                         | 7222     | +                                                                                                                                                   | 2370.37  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |              |      | 359                  | +       | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +     | 0.00                                                         | 7232     | +                                                                                                                                                   | 38.38    |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |      | 360                  | (-)     | 4772.44                                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +                                                            | 0.00     | 7242                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |      | 361                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                                            | 0.00     | 7252                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |      | 362                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                              | 7262     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                             |              |      | 363                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                                            | 0.00     | 7272                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                             |              |      | 364                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                                            | 0.00     | 7282                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                                                  |                             |              |      | 365                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                                            | 0.00     | 7292                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |      | 366                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301  | +                                                            | 0.00     | 7302                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |      | 367                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                                            | 0.00     | 7312                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                             |              |      | 368                  | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +                                                            | 0.00     | 7322                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |      | 369                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                                            | 0.00     | 7332                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |      | 370                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +                                                            | 0.00     | 7342                                                                                                                                                | +        | 3390.66                                                                                                                                                                             |         |         |
| TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                             |              |      | 379                  | =       | 8288.05                                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                                            | 0.00     | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                             |              |      |                      |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                             |              |      | 381                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                                            | 0.00     | 7372                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                             |              |      | 382                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381  | +                                                            | 0.00     | 7382                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |      | 383                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                                            | 0.00     | 7392                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |      | 384                  | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                                            | 0.00     | 7402                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |              |      | 385                  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                                            | 0.00     | 7412                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                             |              |      | 386                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                              |       |                                                              | 7421     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |      | 389                  | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                  |                                              |       |                                                              | 7431     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                             |              |      |                      |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              |       |                                                              | 7441     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |      | 411                  | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                              |       |                                                              | 7451     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |      | 412                  | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     | 359.49   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                           | OTRAS                       |              |      | 413                  | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     | 406.63   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +                    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                         |                                              |       | 7481                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7482     | +                                                                                                                                                                                   | 156.95  |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +                    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         |                                              |       | 7491                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7492     | +                                                                                                                                                                                   | 837.38  |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416  | +                    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADAES DE INVERSIÓN) |                                                                                                         |                                              |       | 7501                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7502     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +                    | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                        |                                                                                                         |                                              |       | 7511                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7512     | +                                                                                                                                                                                   | 2087.76 |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                         |                                              |       | 7521                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7522     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         |                                              |       | 7531                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +                    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                                              |       |                                                              |          | 7542                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                    | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                         |                                              |       | 7551                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |              |      | 422                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              |       |                                                              | 7561     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                             |              |      | 423                  | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                              |       |                                                              | 7571     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +       | 4523.17 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |              |      | 424                  | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              |       |                                                              | 7581     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +       | 808.56  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |              |      | 439                  | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              |       |                                                              | 7591     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                             |              |      | 445                  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                             |              |      | 379+389+439+445      |         | 8288.05                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              |       |                                                              | 7991     | +                                                                                                                                                   | 8116.25  | 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. |         |         |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)                                          |                             |              |      | 446                  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |       |                                                              | 7992     | =                                                                                                                                                   | 63084.23 |                                                                                                                                                                                     |         |         |

