

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 11644443 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC                              | 0991510206001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BIOLOGICALS LABORATORY 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?SOS 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 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                                                                           | 12733.12                                                       |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 581864.03 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 27733.96 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                | 6001         | +              |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                | 6003         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                | 6005         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +   | 0.00     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6007                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6008 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     | 316      |                                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES    |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 |      |           | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                |              | 6011           | +    | 0.00                                                               |      |      | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |     | 317 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                | 6013         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 318 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                | 6015         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 319 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                | 6017         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 320 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019           | +    | 0.00                                                               |      |      | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             |     | 321 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021           | +    | 0.00                                                               |      |      | 6022      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 322 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023           | +    | 0.00                                                               |      |      | 6024      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 323 | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                                                                             | 6025                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 324 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6028                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 325 | -   | 0.00     | 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)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6032                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6034                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6036                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                                                                | 0.00         |                |      | 6038                                                               |      | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6040                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331 | +   | 0.00     | 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      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             | 6047                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             | 6049                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +   | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340 | +   | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341 | +   | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                | 6061         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                | 6063         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                | 6065         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                | 6067         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345 | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346 | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347 | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348 | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349 | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 350 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6079         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 351 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081         | +              | 0.00 |                                                                    |      | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352 | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353 | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6085                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6086 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | +   | 0.00     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             | 6087                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                             | 6089                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357 | =   | 40467.08 |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                             | 6091                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358 | =   | 40467.08 | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                                                                        | +                                                              | 0.00         |                |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359 | =   | 40467.08 | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                  | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |

|                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 363  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |      |      | 370                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |      |      | 371                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6722.12                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 372                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 4662.12                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |      |      | 373                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 45788.12                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |      |      | 374                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |                 |              |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |      |      | 375                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |      |      | 376                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      |      | 377                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |      |      | 378                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |      |      | 379                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |                 |              |      | 6999 | =    | 581864.03 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |      |      | 380                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |      |      | 381                                                                                | +                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                               |                 |              |      | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |      | 382  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 6142 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 383  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 6143 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |      | 384  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              | 6144 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |      | 385  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              | 6145 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |      | 386  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |      | 387  | +                                                                                  | 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         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388  | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES                                                                                  |                                                                                                 | 389  | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390  | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391  | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIONES                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 393  | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 394  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 395  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 396  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIONES        |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 403598.86                                                                                                                                                                                          | 7018                                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                           | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7021                                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                               | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                         | 7034                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                       |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                  | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |      | 407  |                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                  | +               | 48511.00     | 7041 | +    | 0.00 | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                |      | 408  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 5446.76         | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |      | 409  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 2532.00         | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |      | 409  | +                                                                                  | 22550.00                                                                                                                                 | 7050                                                                                                    |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7051            | +            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410  | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7053            | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +         | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7074         | +    | 0.00 | 7075 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                   | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418  | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIONES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                         |      |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 527                     | +    | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                       | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |           |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 528                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |              |                         | 529  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |              |                         | 530  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 531                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 532                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 533                     | +    | 608.86   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            |              |                         | 534  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 535  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |              |                         | 536  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            |              |                         | 537  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            |              |                         | 538  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |              |                         | 539  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |              |                         | 540  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |              |                         | 541  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 542  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |              |                         | 543  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |              |                         | 544  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 546  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 547  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 548  | +        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 550                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 551                     | =    | 52910.10 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         | 7991                                                     | =                                                                                                                                     | 535491.32    |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | TOTAL GASTOS            |      |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 7992 | +                       | 34597.30 |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                     | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7999                                                                                                                                                                                | +    | 570088.62 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                       | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                     | +    | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                     | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                     | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                     | +    | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                     | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561                     | +    | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 562                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |      |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    |              |                         | 563  | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 801  | =         | 11775.41 |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |                         | 564  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    |              |                         | 565  | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 802  | =         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |                         | 566  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 567                     | +    | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | (+/-)                   | 0.00                                                     | 8024                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 8025 | -    | 0.00 |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 568                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | (+/-)                   |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | (+/-)                   |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 570                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 571                     | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 1766.31   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 572                     | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |              |                         | 573  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 805  | -         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 574  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 806  | +         | 11932.12 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 575                     | +    | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            |              |                         | 576  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 808  | +         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |              |                         | 577  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 809  | +         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |              |                         | 578  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 810  | -         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |              |                         | 579  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 811  | +         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 580  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 812  | -         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |              |                         | 581  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 813  | +         | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |              |                         | 582  | +        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 583  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 584  | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              | 814  | +    | 0.00 | 815  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |              |                         | 585  | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              | 816  | +    | 0.00 | 817  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 586  | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              | 818  | +    | 0.00 | 819  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |              |                         | 587  | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              | 820  | +    | 0.00 | 821  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 588  | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              | 822  | +    | 0.00 | 823  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 589                     | =    | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 824          | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 599                     | =    | 52910.10 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 826          | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 591                     | =    | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 828          | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 592                     | =    | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      | 831  | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 601                     | +    | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 832          | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 602                     | -    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      | 835  | =    | 21941.22                |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 603                     | +    | 12588.12 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      | 839  | =    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |              |                         | 604  | +        | 400.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 840  |                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |              |                         | 605  | +        | 5000.00                                                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 841  |                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 606  | +        | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 842  |                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |              |                         | 607  | +        | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 843  |                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |              |                         | 608  | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 844  |                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |              |                         | 609  | +        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 845  |                         | 21941.22 |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |              |                         | 610  | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 849  | =                       | 4827.07  |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |              |                         | 611  | +        | 4000.00                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 851  | -                       | 5480.21  |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |              |                         | 612  | -        | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 852  | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |              |                         | 613  | +/       | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 853  | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |              |                         | 614  | +        | 21941.22                                                                                                                                       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 854  | +                       | 5480.21  |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |              |                         | 615  | -        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 855  | -                       | 4871.35  |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                         | 616  | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 856  | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |
| SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 616                     | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      | 857  | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |  |  |

