

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133376810

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190338312001

2020190338312001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAMMIMEDICAL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                   | 10858.28                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                                                          | +                                         | 52645.74                               | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                         | 81610.06                               | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 313                                 | +                                                                |                                                          |                                                                            | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                      | +                                      | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                 | -                                                                |                                                          |                                                                            | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                   | +    | 30380.28                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                 | +                                                                |                                                          |                                                                            | 10364.02                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 316                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                   | -                                   | 344.96                                                           |                                                          |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                      | +                                      | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                              |                                                          | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 321                                 | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                           | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                 | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                           | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6032                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6034                                   | +    | null                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                   | 2000.00                                                          |                                                          | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                      | +                                      | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                      | +                                      | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                      | +                                      | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                      | +                                      | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                            | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 54836.18                                                         |                                                          |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                          |                                                                            | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          |                                                                            | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                          |                                                                            | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                            | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                            | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          | 6077                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                                                            |                                                          | 6079                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 28.12                                                            |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6084                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 3110.77                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 54836.18                                                         |                                                          |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                  | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | LOCAL                                  | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                       | 347                                 | -                                                                | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                      | +                                      | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                 | -                                                                | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                 | +                                                                | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                 | -                                                                | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                 | +                                                                | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 14708.30                            |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 95560.71                            |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                      | +                                      | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                      | +                                      | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                      | +                                      | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6103                                   | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6106                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 367 | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6108      | +             | 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. |       |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 368 | +    | 13039.26 |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6110      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 369 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6112      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 370 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6114      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 371 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6116      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                    | 372 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6118      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                    | 373 | +    | 3001.16  |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6120      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 374 | +    | 5262.36  |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6122      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                    | 375 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6124      | +             | null     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6126      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 376 | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6132      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 377 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6134      | +             | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 378 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 6136      | +             | null     |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 379 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                    | =                                     | 164636.08                                           |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 380 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                    | 381 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                    | 6141                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 382 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                    | 383 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                    | 384 | -    | 15544.45 |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6144                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                    | 386 | -    | 333.53   |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                    | 387 | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                    | =                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                    | 388 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6147                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                    | 389 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                    | 390 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 391 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                    | 392 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                  | =                                                   | 0.00      |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                    | 393 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS           |     | 394  | +        |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | NO ACCELERADA | COSTO    |                                                                                                                                                     | GASTO |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 395                | +   | 0.00 | 7001     | +                                                         | 67585.99                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | 396                | +   | 0.00 | 7004     | +                                                         | 32920.86                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7006                                                                                                                                    |                                       |                                                     |           |               | +        | 0.00                                                                                                                                                |       |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 397                | +   | 0.00 | 7007     | +                                                         | 12765.39                                            | 7008                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                     |           |               | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                | -   | 0.00 |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                | -   | 0.00 |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 400 | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                       | GASTO                                               |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 401 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 402 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                |           |               | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 403 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                |           |               | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 404 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                    | -                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 405 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 406 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                                    | -                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 407 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                    | -                                     | 0.00                                                |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                    | +/-                                   | 0.00                                                | 7038      | +/-           | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                    | 408 | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                       | GASTO                                               |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                    | 409 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7041      | +             | 42540.71 | 7042                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                    | 410 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7044      | +             | 7853.26  | 7045                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                    | 411 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7047      | +             | 8553.69  | 7048                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |                    | 412 | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                       | GASTO                                               |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 413 | +/-  | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7050      | +             | 1480.46  | 7051                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                    | 414 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7053      | +             | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 415 | +/-  | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7056      | +             | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                    | 416 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7058                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7059      | +             | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 417 | +/-  | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7062      | +             | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                    | 418 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7064                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7065      | +             | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                    | 419 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7068      | +             | 313.29   | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7071      | +             | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7074      | +             | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | 420 | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                       | GASTO                                               |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 421 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7077      | +             | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7080      | +             | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 423 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7083      | +             | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | 424 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7086      | +             | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 425 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7089      | +             | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 426 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7091                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7092      | +             | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                    | 427 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | 429 | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                       | GASTO                                               |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 430 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7095      | +             | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 431 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7097                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                | 7098      | +             | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 432 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 433 | +    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    | 434 | -    | 0.00     |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |      |          |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                       |                                                     |           |               |          |                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO |     | 435  | +        |                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | NO ACCELERADA | COSTO    |                                                                                                                                                     | GASTO |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103099206 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102720166001 |     |             |     |             |