

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 991795003376 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190153053001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |      |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 003                    | + | 52524.64   |                                                                                          | 008                    | + | 0.00 |                                                                                          | 013                    | + | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 004                    | + | 374118.70  |                                                                                          | 009                    | + | 0.00 |                                                                                          | 014                    | + | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 005                    | + | 377942.36  |                                                                                          | 010                    | + | 0.00 |                                                                                          | 015                    | + | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 006                    | + | 3050229.23 |                                                                                          | 011                    | + | 0.00 |                                                                                          | 016                    | + | 0.00 |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |   |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |   |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |   |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 007                    | + | 139634.18  |                                                                                          | 012                    | + | 0.00 |                                                                                          | 017                    | + | 0.00 |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |      |  | 029 | = | 3994449.11 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |      |  | 030 | = | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | TOTAL INGRESOS                             |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 81543.64                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001      | +                                                                  | 781678.25 | 6002      | +         | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 312                                | +                                                                  | 145059.79                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                                                       | +                                          | 983041.31 | 6004                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 313                                | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                                                       | +                                          | 294362.49 | 6006                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314                                | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                    | 315                                                                | +                                                                                | 1778835.34                                                                                                          |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                       | +         | 6715244.59                                                         | 6008      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 316                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE BIENES                                                                  | 6009                                       | +         | 0.00                                                               | 6010      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317                                | -                                                                  | 726787.19                                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                                                       | +                                          | 0.00      | 6012                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                    | 318                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                            |                                            |           | 6013                                                               | +         | 0.00      | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 319                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                            |                                            |           | 6015                                                               | +         | 0.00      | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 320                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                            |                                            |           | 6017                                                               | +         | 21143.04  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                       | +         | 0.00                                                               | 6020      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                               | 322                                                                                                                                           | +                                  | 5116.29                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6021                                       | +         | 0.00                                                               | 6022      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 323                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                           | 6023                                                                       | +                                          | 218272.25 | 6024                                                               | +         | 218272.25 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6025                                                                       | +                                          | 0.00      | 6026                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                               | 325                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            | 6027      | +                                                                  | 0.00      | 6028      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 326                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            | 6029      | +                                                                  | 0.00      | 6030      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                    | 328                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |           |                                                                    |           | 6031      | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6033                                       | +         | 0.00                                                               | 6034      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                    | 330                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                            |                                            |           |                                                                    | 6035      | +         | 164916.63 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6037                                       |           | 0.00                                                               | 6038      |           | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6039                                       | +         | 0.00                                                               | 6040      | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6041                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6042      |                                                                    | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6044      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6046      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +                                  | 20821.69                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6048      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                                                           | +                                  | 155302.17                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6050      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         | 338                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6052      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                       | 339                                | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                       | +                                          | 0.00      | 6054                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                         | 340                                | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                       | +                                          | 0.00      | 6056                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                 | 341                                | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                       | +                                          | 0.00      | 6058                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          | 342                                | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     | 6059                                                                       | +                                          | 0.00      | 6060                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                     | 343                                | +                                                                  |                                                                                  | 159314.67                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6062      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                    | 344                                | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6064      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                               | 345                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6066                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                               | 346                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6068                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                    | 347                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6070                                                                       | +                                          | 0.00      |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | COSTO                                                                                                                                         | 348                                                                                                                                           | +                                  | 152202.42                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6072                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | 349                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                                                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6074                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTRAS                                                                     | 6075                                                                       | +                                          | 0.00      | 6076                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351                                | -                                                                  | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                      | +                                                                          | 8124.67                                    | 6078      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                | +                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6080      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                | +                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6082      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 354                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6084                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                                | +                                                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       | 6086      | +                                                                  | 0.00      |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 356                                | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                       | +                                          | 0.00      | 6088                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6090                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                                                                                                                           | +                                  | 19711.19                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6092                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                   | 359                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 214156.16                          | OTROS                                                              | 6093                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                      | 6094                                                                       | +                                          | 0.00      |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 360                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6095                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6096                                       | +         | 0.00                                                               |           |           |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 361                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | =                                                                                | 2005276.17                                                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                            |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                       |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                                | +                                                                  | 1133000.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6097                                                                       | +                                          | 0.00      | 6098                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 6099                               | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6100                                                                      | +                                                                          | 0.00                                       |           |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                     | 6099                                                                       | +                                          | 0.00      | 6100                                                               | +         | 0.00      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                | 364                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 1049285.89                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                      | 6102                                                                       | +                                          | 0.00      |                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00     | 6104      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 365  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 1044239.43                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6106       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6108       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6110       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 1249833.55                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6112       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6114       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6116       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6118       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 1853097.60                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6120       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 304246.40                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6122       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    |      | 60063.38                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6124     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    |      | 22423.83                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6126     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00     | 6128      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00     | 6130      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 6132       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                  | +    |          | 118159.92 | 6134       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                       | 6135 | +        |           | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999 | =        |           | 9304943.15 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384  | -    |                                                                                                 | 1050467.31                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142 | =        |           | 218272.25  |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | =                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | =                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00 |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00 |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +    |                                                                                                 | 800794.77                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +    |                                                                                                 | 37000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-  |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                 | 7064                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 7065       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7067                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 60314.48 | 7068      | +          |                                                                                                                                                     | 126219.98 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422  | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00     | 7071      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00 | 7074     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7075      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                           | 7076                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 7077       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425  | -    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079 | +        |           | 0.00       | 7080                                                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 7081 | +    |      |
|                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                                                 | 7082 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                     | 7085                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 7086       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       |                                                                                                 | 7088 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 7089                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 7090       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7092                                                      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00     | 7093      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 52524.64                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7094                                                                                                                                                  | +    |          | 0.00      | 7095       | +                                                                                                                                                   |           | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7098 | +        |           | 0.00       | 7099                                                                                                                                                | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                       |      |          |           |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103534202                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0104831540001 |                |     |          |     |          |