

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992595310001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JEMONT S.A.

203

EXPEDIENTE

133020

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿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) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |           | 311                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                  | 26296.43                                                                                     |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +         | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003           | +    | 578993.38                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314          | -         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315       | +                                                                             |                                                                                                                             | 12580.96                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316       | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +         | 225000.00                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              |                                                                            |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +         | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -         | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 MEDICION 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 329          | -         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |           | 330                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 331       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |           | 332                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 333          | +         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                           | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 334       | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                             |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | 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       | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 337          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | 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                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              | 339       | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              | 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 CONSTRUCCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN)                                                    |              | 343       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                       | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 344          | +         | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 347          | -         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                       | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | TERRENOS                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +              | 0.00 | 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          | +         | 152892.90                                                                     |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +         | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                       | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357          | +         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                   |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | =            | 416770.29 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +         |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | 381133.42                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +         |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +         |                                                                               |                                                                                                                             | 46718.73                                                         | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                               | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +         |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +         |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    |     | 435 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |              | 7109      | +       | 0.00 | 7110      | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |     | 436 | -         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |              |           |         |      | 7113      | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |     | 437 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |              | 7115      | +       | 0.00 | 7116      | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |              |           |         |      | 7119      | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |     | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |              |           |         |      | 7122      | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |     | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |              | 7124      | +       | 0.00 | 7125      | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |     | 442       | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |           | 7127    | +    | 0.00      | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |     | 443       | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |           |         |      |           | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     |     | 444       | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |           |         |      |           | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7137 | +         | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 422794.39 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                             |                                                                           | 7139         | +         | 0.00    | 7140 | +         | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 839564.68 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                             |                                                                           | 7142         | +         | 0.00    | 7143 | +         | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             |                                                                           | 7145         | +         | 0.00    | 7146 | +         | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7149 | +         | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7152 | +         | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7155 | +         | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7158 | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                             |                                                                           | 7160         | +         | 0.00    | 7161 | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                             |                                                                           | 7163         | +         | 0.00    | 7164 | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                      | +            | 0.00      | 7167    | +    | 0.00      | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                      | +            | 0.00      | 7170    | +    | 0.00      | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7173 | +         | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7176 | +         | 3569.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7179 | +         | 5620.90 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7182 | +         | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7185 | +         | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7188 | +         | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                             |                                                                           | 7190         | +         | 0.00    | 7191 | +         | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7194 | +         | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                             |                                                                           | 7196         | +         | 6766.43 | 7197 | +         | 1880.45 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7199         | +         | 0.00    | 7200 | +         | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | 7202                                                                      | +            | 0.00      | 7203    | +    | 0.00      | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                             | 7205                                                                      | +            | 0.00      | 7206    | +    | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                                             | 7208                                                                      | +            | 4575.30   | 7209    | +    | 4398.46   | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                       | 7211                                                                      | +            | 0.00      | 7212    | +    | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                      | +            | 0.00      | 7215    | +    | 0.00      | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7217                                                                      | +            | 0.00      | 7218    | +    | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                      | +            | 0.00      | 7221    | +    | 0.00      | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                       | 7223                                                                      | +            | 0.00      | 7224    | +    | 0.00      | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                      | +            | 0.00      | 7227    | +    | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                       | 7229                                                                      | +            | 0.00      | 7230    | +    | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7232                                                                      | +            | 0.00      | 7233    | +    | 0.00      | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7235                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 7236      | +       | 0.00 | 7237      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                                                                             | 7238                                                                      | +            | 0.00      | 7239    | +    | 1075.78   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                             | 7241                                                                      | +            | 0.00      | 7242    | +    | 397.42    | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7245    | +    | 0.00      | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             | 7247                                                                      | +            | 6980.19   | 7248    | +    | 15130.50  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7251 | +         | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7254 | +         | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7257 | +         | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7260 | +         | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7263 | +         | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7266 | +         | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7269 | +         | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7272 | +         | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7275 | +         | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |           |         |      | 7278      | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           | LOCAL        |           |         |      | 7281      | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR |           |         |      | 7284      | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7287 | +         | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7290 | +         | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                     |              |           |         | 7293 | +         | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           |         | 7296 | +         | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7299 | +         | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7302    | +    | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7305    | +    | 0.00      | 7306    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7308 | +         | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           |         | 7311 | +         | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7314    | +    | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                             | 7991                                                                      | =            | 501869.70 |         |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7992    | +    | 50056.98  |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7999    | +    | 551926.68 |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7901    | =    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7902    | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7903    | -    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7904    | =    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                             |                                                                           |              |           | 7905    | =    | 0.00      |         |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |           |                      |                                                                                                                                                |  |  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | GASTOS NO CORRIENTES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  | 7992 | + | 50056.98  | 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. |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  | 7999 | + | 551926.68 |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  | 7901 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      |                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |  |  | 7902 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 680165.26 |                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 7903 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      |                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  | 7904 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | + | 0.00      |                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 7905 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      |                      |                                                                                                                                                |  |  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |           |                      |                                                                                                                                                |  |  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |           |                      |                                                                                                                                                |  |  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                         |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00             | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                         |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                         |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | MARLON EDUARDO SANCHEZ ANDRADE |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | HILTON PINCAY RODRIGUEZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1302425143                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906880406001           |     |             |     |             |