

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                |                                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                                             |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        | No. | 134390457  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792009340001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                | JARDINES DEL CHAMIZAL JARDICHAMI CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 627867.65 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 627867.65 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 3.00      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |     |            |            |      |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL     |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |     |            |            |      |  | INGRESOS                          |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |     |            |            |      |  | TOTAL INGRESOS                    |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 311 | +          | 1143.85    |      |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |                                                                                              |                                                                             |                                        |              | 6001      | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312     | +   | 0.00       |            |      |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6003                                   | +            | 749166.58 | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                   | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |         | 314 | -          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES |     | 315        | +          | 0.00 |  |                                   | 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                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |         | 317 | -          | 0.00       |      |  |                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                   | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                |         | 318 | +          | 0.00       |      |  |                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 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 EFECTIVO                                            |         | 320 | +          | 0.00       |      |  |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                   | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    |         | 321 | +          | 0.00       |      |  |                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019      | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                |         | 322 | +          | 0.00       |      |  |                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                   | +            | 0.00      | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |         | 323 | +          | 0.00       |      |  |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                   | +            | 0.00      | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        |         | 324 | -          | 0.00       |      |  |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                   | +            | 0.00      | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCALES |     | 325        | +          | 0.00 |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                   | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 326     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                   | +            | 0.00      | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        |         | 327 | -          | 0.00       |      |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                   | +            | 0.00      | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |         | 328 | +          | 0.00       |      |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                   | +            | 0.00      | 6034 | +    | null                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329     | -   | 0.00       |            |      |  |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                   | +            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |         | 330 | +          | 0.00       |      |  |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                   | +            | 0.00      | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |         | 331 | +          | 0.00       |      |  |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                   | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 332 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |         | 333 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |         |     | 334        | +          | 0.00 |  |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |         | 335 | +          | 0.00       |      |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                        | 6041         | +         | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |         | 336 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                        | 6043         | +         | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |         | 337 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                        | 6045         | +         | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         | 338 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                        | 6047         | +         | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         | 339 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                        | 6049         | +         | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         | 340 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                        | 6051         | +         | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |         | 341 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                        | 6053         | +         | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |         | 342 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                        | 6055         | +         | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |         | 343 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                        | 6057         | +         | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |         | 344 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                        | 6059         | +         | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |         | 345 | +          | 1023920.56 |      |  |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                        | 6061         | +         | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         | 346 | +          | 153629.53  |      |  |                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                        | 6063         | +         | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |         | 347 | -          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                        | 6065         | +         | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         | 348 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                        | 6067         | +         | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                        | 349     | -   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                        | 6069         | +         | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                        | 6071         | +         | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        | 351     | -   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                        | 6073         | +         | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352     | +   | 0.00       |            |      |  | OTRAS                             |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                      | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353     | +   | 0.00       |            |      |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                      | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354     | -   | 0.00       |            |      |  | OTROS                             |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                      | 0.00         | 6080      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 355     | +   | 0.00       |            |      |  | DE RECURSOS P?BLICOS              |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                      | 0.00         | 6082      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |         | 356 | +          | 0.00       |      |  | DE OTRAS LOCALES                  |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                      | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 357 | +          | 0.00       |      |  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                      | 0.00         | 6086      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         | 358 | +          | 0.00       |      |  | POR LUCRO CESANTE                 |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                      | 0.00         | 6088      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         | 359 | +          | 706191.41  |      |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS         |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                      | 0.00         | 6090      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 360     | +   | 0.00       |            |      |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                      | 0.00         | 6092      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 361     | =   | 1884885.35 |            |      |  | OTROS                             |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                      | 0.00         | 6094      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |     |            |            |      |  | TOTAL INGRESOS                    |                                                                                              |                                                                             |                                        |              |           |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362     | +   | 0.00       |            |      |  | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL        |           | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR |           | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                  |              | 6099      | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365     | +   | 0.00       |            |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                           |              | 6101      | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                  |              | 6103      | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 367 | +          | 0.00       |      |  |                                   |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                           |              | 6105      | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =                                                                                                                                      | 749166.58                                                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384             | -                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385             | -                                                       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386             | -                                                       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392             | -                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393             | -                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                         |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          | GASTO                                                                                                                                  |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398             | -                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399             | -                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +                                                                                                                                      | 1045645.87                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -                                                                                                                                      | 1023920.56                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -                                                                                                                                      | 153629.53                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00            | (+/-) AJUSTES                                           | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                   | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                     | (C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 409                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-             | 0.00                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-             | 0.00                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-             | 0.00                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418             | +                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419             | -                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                          | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420                                                     |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421                                                     |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 423                                                     |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                                         | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425             | -                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426             | +                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          |                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 428             | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 431             | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 432             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 434                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7106                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 435                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|-------|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -         | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 | 7113                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7114 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +         | 0.00                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7116 | +    | 0.00  |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 | 7119                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7120 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +         | 0.00                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                 | 7122                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7123 | +    | null  |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +         | 0.00                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7128 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442       | +                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |                                                                                                                                       | 7131         | +        | 0.00 | 7132 | +     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443       | +                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |                                                                                                                                       | 7134         | +        | 0.00 | 7135 | +     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                 | 7137                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00  |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +         | 0.00                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                 | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00  |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                 | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00  |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =         | 1884885.35            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00  |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 | 7149                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7150 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =         | 0.00                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 | 7152                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7153 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =         | 0.00                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 | 7155                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7156 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =         | 0.00                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 | 7158                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7159 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =         | 0.00                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                 | 7160                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7161 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =         | 0.00                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =         | 0.00                  |                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =         | 0.00                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      |       |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 | 7173                                                                                                                                  | +            | 3802.20  | 7174 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =         | 0.00                  |                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                 | 7176                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7177 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =         | 0.00                  |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                 | 7179                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7180 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =         | 0.00                  |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                 | 7182                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7183 | +    | 0.00  |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                 | 7185                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7186 | +    | 0.00  |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =         | 0.00                  |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                 | 7188                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7189 | +    | 0.00  |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                 | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7191 | +    | 62.00 |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                 | 7194                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00  |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | GASTOS DE PROVISIONES                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                 | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7197 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                 | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511       | +                     | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                                                                                                                                       | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +     | 8125.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                                                                                                                                       | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513       | +                     | 5337.53                                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +     | 22923.83  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 |                                                                                                                                       | 7211         | +        | 0.00 | 7212 | +     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7214                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7215 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                     | 0.00                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226            | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES   | 519                   | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | LOCAL           | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00     |      |      |       |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 125153.16 | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 7232                                                                              | +               | 0.00                                                                                                                                  |              |          |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7235                                                                              | +               | 0.00                                                                                                                                  |              |          |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                       |                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   |                 | 7238                                                                                                                                  | +            | 87901.47 |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                       |                                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                                   |                 | 7241                                                                                                                                  | +            | 0.00     |      |      |       |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +         | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7251         | +        | 0.00 |      |       |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254         | +        | 0.00 |      |       |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260     | +    | 0.00 |       |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +         | 0.00                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7263     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7275     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7281     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7287     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7293     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296     | +    | 0.00 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |          | 7299 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |          | 7302 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |          | 7305 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |          | 7308 | +    | 0.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7311            | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |      |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                             |                                                                                   | 7314            | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |      |      |       |           |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | 7991                                                     | =                                                                           | 583864.89                                                                         |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      |       |           |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | 7992                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      | +     | 64864.95  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | 7999                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      | +     | 648729.84 |
| 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 REALIZ? EL C?LCULO 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      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                       | 7906                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |          |      |      | =     | 0.00      |

|                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                       |                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |  | 7992 | +    | 64864.95  |      |  |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |  | 7999 | +    | 648729.84 |      |  |
|                                           |                                                          | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 |                       | GASTOS DE PROVISIONES                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      | 7903 | -         | 0.00 |  |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 |                       |                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |      | 7904 | =         | 0.00 |  |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | 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 |                       |                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      | 7906 | =         | 0.00 |  |
|                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + | 0.00 |                       |                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |  |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 |                       |                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la posici?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |  |      |  |         |  |         |  |               |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|--|------|--|---------|--|---------|--|---------------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |  | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00          |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |            |  |      |  |         |  |         |  |               |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |            |  |      |  |         |  |         |  |               |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |  |            |  |      |  |         |  |         |  |               |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |            |  |      |  | NOMBRE: |  |         |  |               |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1700201963 |  |      |  | 199     |  | RUC No. |  | 1708216153001 |  |      |