

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133469812

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992221127001

2020992221127001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAVIAEREO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        | INGRESOS                      |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        |                               |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        | 311                           |      | +                                                                                |                                                                             | 100.00                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 312     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 313     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314     |     | -      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6006 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317     |     | -      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               |         | 318 |        | +                             |      | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                          |         | 320 |        | +                             |      | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |         | 321 |        | +                             |      | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |         | 322 |        | +                             |      | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 323 |        | +                             |      | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      |      | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027         |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 326     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327     |     | -      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6032 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6034 |      | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00   |                               |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00   |                               |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00   |                               |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6042 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   |         | +   |        | 111.85                        |      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6044 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6048 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6052 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                            | 6053                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6054 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6056 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6058 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6060 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                               |                                                                            | 6061                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6062 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6064 |      | +    |      | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | (7) 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     | (7) 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                                                                | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 351     |     | -      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6074 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 353     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      | 6078 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 P7BLICOS                                                        |                                                                            | 6081                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            | 6087                                                                          |                                                                                              | +                                      |              | 0.00                                                               |      |      | 6088 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   |         | +   |        | 0.00                          |      |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                            | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | =       |     | 211.85 |                               |      | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                       |                                                                               | +                                                                                            |                                        | 0.00         |                                                                    |      | 6094 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        |                               |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |                                                                    | 6099 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6100 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6102 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 366     |     | +      |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL        |                                                                    | 6103 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6104 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |        |                               |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        | 6105         |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      | 6106 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                  |                 |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |     | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                   |                 |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |     | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                  |                 |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |     | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |     | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                 |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |     | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                 |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |     | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                 |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |     | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                 |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 13600.91 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 13812.76 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                  | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |  | 460 | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7145            | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |  | 461 | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |  | 462 | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                 |  | 463 | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |     | 464 | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                 |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |     | 465 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |     | 466 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                            |                 |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |     | 467 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |     | 468 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |     | 469 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                 |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                 |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                 |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                 |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                                                  | 7190            | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  | 7196            | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                  | 7199            | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                                  | 7202            | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7205            | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                                  | 7208            | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                            | 7211            | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                             | +               | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7217                                                             | +               | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                             | +               | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223                                                             | +               | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                             | +               | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                                                             | +               | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                             | +               | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7235            | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                                                                  | 7238            | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                  | 7241            | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7247            | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           |      |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                  |                 |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905324323 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1303403263001 |     |             |     |             |