

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133815748

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179248842001

202179248842001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE PROMOCION DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.

203EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |              |       |          |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | 311                                                                                          | +            |       | 14153.68 |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312   | +    |        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |       |          | 6001 | +    |                                                                    | 50047.16 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 313   | +    |        | 0.00                               |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |       |          | 6003 | +    |                                                                    | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |       |          | 6005 | +    |                                                                    | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314   | -    |        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |       |          | 6007 | +    |                                                                    | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |       | 315  | +      |                                    |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |              |       |          |      | 6009 | +                                                                  |          | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |       | 316  | +      |                                    |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318   | +    |        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |              |       |          | 6009 | +    |                                                                    | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319   | +    |        | 0.00                               |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |              |       |          | 6011 | +    |                                                                    | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321   | +    |        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |       |          | 6015 | +    |                                                                    | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322   | +    |        | 0.00                               |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |       |          | 6017 | +    |                                                                    | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323   | +    |        | 0.00                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -     |      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |              |       | 6019     | +    |      | 0.00                                                               | 6020     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |       |          | 6021 | +    |                                                                    | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |       |          | 6023 | +    |                                                                    | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |       |          | 6025 | +    |                                                                    | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |       |          | 6027 | +    |                                                                    | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              |       |          | 6029 | +    |                                                                    | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |              |       | 6031     | +    |      | 0.00                                                               | 6032     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              |       | 6033     | +    |      | 0.00                                                               | 6034     | +    |      | null |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |              |       | 6035     | +    |      | 0.00                                                               | 6036     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |              |       | 6037     | +    |      | 0.00                                                               | 6038     | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              |       | 6039     | +    |      | 0.00                                                               | 6040     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329   | -    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |              |       | 6041     | +    |      | 0.00                                                               | 6042     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |              |       |          | 6043 | +    |                                                                    | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |       |          | 6045 | +    |                                                                    | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |              |       |          | 6047 | +    |                                                                    | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |       |          | 6049 | +    |                                                                    | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |       |          | 6051 | +    |                                                                    | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |              |       |          | 6053 | +    |                                                                    | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |              |       |          | 6055 | +    |                                                                    | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              |       |          | 6057 | +    |                                                                    | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              |       |          | 6059 | +    |                                                                    | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |              |       | 6061     | +    |      | 0.00                                                               | 6062     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336   | +    |        |                                    |                                                          | 8239.04                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              |       |          | 6063 | +    |                                                                    | 0.00     | 6064 | +    |      | null |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              |       |          | 6065 | +    |                                                                    | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              |       |          | 6067 | +    |                                                                    | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              |       |          | 6069 | +    |                                                                    | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |              |       |          | 6071 | +    |                                                                    | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |              |       |          | 6073 | +    |                                                                    | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              |       |          | 6075 | +    |                                                                    | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              |       |          | 6077 | +    |                                                                    | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |       |          | 6079 | +    |                                                                    | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +     |      | 121.92 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              |              |       | 6081     | +    |      | 0.00                                                               | 6082     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338   | +    |        |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |              |       |          | 6083 | +    |                                                                    | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |              |       | 6085     | +    |      | 0.00                                                               | 6086     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |              |       | 6087     | +    |      | 0.00                                                               | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |              |       | 6091     | +    |      | 0.00                                                               | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6093 | +    |                                                                    | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6095 | +    |                                                                    | 0.00     | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6097 | +    |                                                                    | 0.00     | 6098 | +    |      | null |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6099 | +    |                                                                    | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6101 | +    |                                                                    | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6103 | +    |                                                                    | 0.00     | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          | 6105 | +    |                                                                    | 0.00     | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | OTROS                                                                                                                                        | 342                                                                                                                                         | +     |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | INGRESOS OPERACIONALES                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6097     | +    |      | 0.00                                                               | 6098     | +    |      | null |      |      |
|                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6099  | +    |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6100  | +        |      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6101  | +    |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6102  | +        |      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103  | +    |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6104  | +        |      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL | 6105 | +      |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00  | 6106     | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107  | +    |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6108  | +        |      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |       |      |        |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |          |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|-------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436  | -                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                       |                         | 7113                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7114   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                        |                                                                       |                         | 7115                                                                         | +               | 0.00               | 7116                                    | +            | 0.00   | 7117  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                     |                                                                       |                         | 7119                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7120   | +     | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 |                                                                       |                         | 7122                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7123   | +     | null    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                       |                         | 7124                                                                         | +               | 0.00               | 7125                                    | +            | 0.00   | 7126  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                       |                         | 7127                                                                         | +               | 0.00               | 7128                                    | +            | 0.00   | 7129  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                       |                         | 7131                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7132   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES             |                                                                       |                         | 7134                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7135   | +     | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7137                                                                  |                         |                                                                              | +               | 0.00               | 7138                                    | +            | 0.00   |       |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445  | +                                 | 21252.15                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                 |                                                                       |                         | 7139                                                                         | +               | 0.00               | 7140                                    | +            | 0.00   | 7141  | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449  | +                                 | 80256.47                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                         |                                                                       |                         | 7142                                                                         | +               | 0.00               | 7143                                    | +            | 0.00   | 7144  | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499  | +                                 | 102771.11                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                                                                       |                         | 7145                                                                         | +               | 0.00               | 7146                                    | +            | 0.00   | 7147  | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                |                                                                       |                         | 7149                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7150   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                    |                                                                       |                         | 7152                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7153   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                             |                                                                       |                         | 7155                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7156   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                          |                                                                       |                         | 7158                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7159   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                      |                                                                       |                         | 7160                                                                         | +               | 0.00               | 7161                                    | +            | 0.00   | 7162  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                 |                                                                       |                         | 7163                                                                         | +               | 0.00               | 7164                                    | +            | 0.00   | 7165  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P7RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       |                         | 7169                                                                         | +               | 0.00               | 7170                                    | +            | 0.00   | 7171  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                         |                                                                              | 7173            |                    |                                         | +            | 0.00   | 7174  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |      | 470                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | TRANSPORTE              |                                                                              |                 | 7176               |                                         |              | +      | 94.60 | 7177    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | +    | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       | 7179                    |                                                                              |                 | +                  | 855.98                                  | 7180         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | +    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       | 7182                    |                                                                              |                 | +                  | 212.35                                  | 7183         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | +    | 0.00                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       | 7185                    |                                                                              |                 | +                  | 0.00                                    | 7186         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | +    | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       | 7188                    |                                                                              |                 | +                  | 8008.88                                 | 7189         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 475  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                     |                                                                       |                         | 7190                                                                         | +               | 0.00               | 7191                                    | +            | 244.40 | 7192  | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                      |                                                                       |                         | 7194                                                                         |                 |                    | +                                       | 0.00         | 7195   | +     | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                          |                                                                       |                         | 7196                                                                         | +               | 0.00               | 7197                                    | +            | 0.00   | 7198  | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                |                                                                       |                         | 7199                                                                         | +               | 0.00               | 7200                                    | +            | 0.00   | 7201  | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                         |                                                                              | 7202            | +                  | 0.00                                    | 7203         | +      | 0.00  | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                         |                                                                              | 7205            | +                  | 0.00                                    | 7206         | +      | 0.00  | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7208                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7209            | +                  | 0.00                                    | 7210         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +    | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7211                    | +                                                                            | 0.00            | 7212               | +                                       | 0.00         | 7213   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +    | 98621.43                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                         | +               | 0.00               | 7215                                    | +            | 0.00   | 7216  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       | LOCAL                   | 7217                                                                         | +               | 0.00               | 7218                                    | +            | 0.00   | 7219  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +    | 420.80                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                    | +                                                                            | 0.00            | 7221               | +                                       | 0.00         | 7222   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +    | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7223                    | +                                                                            | 0.00            | 7224               | +                                       | 0.00         | 7225   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                    | +                                                                            | 0.00            | 7227               | +                                       | 0.00         | 7228   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +    | 0.00                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7229                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7230            | +                  | 0.00                                    | 7231         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          | 7232                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7233            | +                  | 0.00                                    | 7234         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                 | 7235                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7236            | +                  | 0.00                                    | 7237         | +      | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                       |                                                                       | 7238                    | +                                                                            | 0.00            | 7239               | +                                       | 0.00         | 7240   | +     | 0.00    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                                  | +                                                                     | 0.00                    | 7242                                                                         | +               | 383.15             | 7243                                    | +            | 0.00   |       |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                    |                                                                       |                         | 7245                                                                         | +               | 0.00               | 7246                                    | +            | 0.00   | 7247  | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 528  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                 | OTROS                                                                 | P7RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                              |                 | 7247               | +                                       | 0.00         | 7248   | +     | 1330.06 | 7249 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                       | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7251                                    | +            | 0.00   | 7252  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +      | 0.00  | 7255    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 531  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    |                    | LOCAL                                   | 7257         | +      | 0.00  | 7258    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 532  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +      | 0.00  | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533  | +                                 | 240.65                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                    | 7263                                    | +            | 0.00   | 7264  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 534  | +                                 | 985.28                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7266                                    | +            | 0.00   | 7267  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL              | 7269                                    | +            | 0.00   | 7270  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536  | +                                 | 1612.10                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7272                                    | +            | 0.00   | 7273  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            |              |      | 537                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         | 0.00                                                                         |                 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 7275  | +       | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              |      | 538                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            |                    |                                         |              | +      | 0.00  | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |              |      | 539                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7281            |                    | +                                       | 0.00         | 7282   | +     | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |              |      | 540                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284            |                    | +                                       | 0.00         | 7285   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |              |      | 541                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7287            |                    | +                                       | 0.00         | 7288   | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |              |      | 542                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290            |                    | +                                       | 0.00         | 7291   | +     | 0.00    |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                  |                                                                       | +                       | 0.00                                                                         | 7294            |                    | +                                       | 0.00         |        |       |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                                                       |                         | 7296                                                                         | +               | 0.00               | 7297                                    | +            | 0.00   |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                       |                                                                       | 7299                    | +                                                                            | 0.00            | 7300               | +                                       | 0.00         |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                       |                                                                       | 7302                    | +                                                                            | 0.00            | 7303               | +                                       | 0.00         |        |       |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                       | 7305                    | +                                                                            | 0.00            | 7306               | +                                       | 0.00         |        |       |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 550  | +                                 | 101953.14                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                       | 7991                    | +                                                                            | 4549.45         |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                          |                                                                       |                         | 7992                                                                         | +               | 43893.39           |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                       | 7999                    | +                                                                            | 48442.84        |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                       |                                                                       | 7901                    | +                                                                            | 0.00            |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7902                                                                  | +                       | 18363.23                                                                     |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7903                                                                  | +                       | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7904                                                                  | +                       | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7905                                                                  | +                       | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                       | 7906                                                                  | +                       | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                         |                                                                              |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              |      | LOCALES                           | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                  |                                                                       |                         |                                                                              |                 |                    |                                         |              |        |       |         |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0909539918 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1716084619001 |     |             |     |             |