

FORMULARIO 101

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

102A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115913019

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891759157001

2021891759157001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTES CONTRAVELLERS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 1800.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                      |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |                 |                                                                  |                         |                                                | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                           | +               | 0.00                                                             |                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                          |                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                          |                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324  | -                             | 0.00            |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 |                               |                 |                                                                  |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 328                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (i) 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                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                           | +               | 0.00                                                             |                         | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                           | -               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                           | -               | 0.00                                                             |                         |                                                | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                           | +               | 0.00                                                             |                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                 | -    | 0.00                          |                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +    | 0.00                          |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                          |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                 | -    | 0.00                          |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +    | 0.00                          |                 | POR LITIGIOS                                                     | 6071                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                          |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | OTRAS                                                                       | 6075                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                           | +               | 0.00                                                             |                         |                                                |                                                                             | OTROS                                      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                           | +               | 0.00                                                             |                         | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                             | 6081                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 360                           | +               | 0.00                                                             |                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                             | 6083                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                           | +               | 0.00                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                             | 6085                                       | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |                 |                                                                  |                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                             | 6087                                       | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                          |                 | OTROS                                                            | 6089                    | +                                              |                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 0.00                          |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                    | +                                              |                                                                             | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                          |                 | OTROS                                                            | 6093                    | +                                              |                                                                             | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +    | 0.00                          |                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                   |                                                                             | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                               | NO RELACIONADAS |                                                                  |                         | LOCAL                                          | 6097                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                               |                 |                                                                  |                         | LOCAL                                          | 6099                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                |      |                               | DEL EXTERIOR    |                                                                  |                         | 6101                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                                          | 6103                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367                                 | +    | 0.00                          |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 6105                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                           |                                                                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                 |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                           | 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 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                           | 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 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                 |              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |              | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                 |              | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                 |              | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                 |              | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                 |              | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |              | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                 |              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                 | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 384 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 385 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | -            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144            | -            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |     | 432 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |     | 435 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |     | 437 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 438 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |     | 439 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                      |                                    |      |                                                                           | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 439                                | +    | 0.00                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |              |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      | 440                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 441                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 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                  | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                  | =                                  | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                  | =                                  | 0.00 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                      | 465                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                      | 466                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                    | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                      | 467                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                    | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                         |              |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                         |              |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                      | 471                                | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                  | =                                  | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                  | =                                  | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |      | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7203         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 511                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 512                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7208         | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 513                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 514                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 515                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 516                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO          | 517                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                    |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES              | 519                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 520                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES              | 523                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 524                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 525                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7244         | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                  | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                  | +                                  | 0.00 |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                   | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                  | +                                  | 0.00 |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                   | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                  | +                                  | 0.00 |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                   | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 535                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536                  | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                      | 536                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      | 537                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                      | 538                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 539                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      | 540                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 541                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 542                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                      | 543                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 544                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |              |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 545                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 546                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 547                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                  | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                  | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =                       | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                  | =                                  | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 553                                | +    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 556                                | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 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 RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | LOCALES                            | 561  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la por?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 | 0502190770 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1803016862001 |     |             |     |             |