

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133411079

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1691708612001

2021691708612001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHAYAWASKA TOURIS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 311                                | +                                                                             | 155.18                                         |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6001                               | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6003                               | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6005                               | +    | 125.16                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                             |                                    | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                    | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6011                                                                        | +                                  | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                     |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6013                                                                        | +                                  | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6015                                                                        | +                                  | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6017                                                                        | +                                  | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                          |                     |                                    | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  |                                                                             |                                    | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                          | 0.00                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6021                                                                        | +                                  | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6023                                                                        | +                                  | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6025                                                                        | +                                  | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                          |                     |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                              |                                                                  | 6029                                                                        | +                                  | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                     |                                    |                                                                               | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6032                                                                        | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 328                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                             |                                    | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 329                                | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                             |                                    | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                             |                                    | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 331                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                             |                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 332                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 337                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 341                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 342                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                    |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 343                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 344                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                    |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 345                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                      |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 349                 | -                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6069                               | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                    | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                     |                                    | 351                                                                           | -                                              | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                    |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                            |                     |                                    | 352                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                             |                                    |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO |                                                                            |                     |                                    |                                                                               | 353                                            | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 354                 | -                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6079                               | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 355                 | +                                  | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P?Blicos                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6081                               | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                    | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                    | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                    |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 359                 | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6089                               | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 360                 | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6091                               | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 361                 | =                                  | 155.18                                                                        | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6093                               | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                                                          | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            | 6095                                                                        | +                                  | 8.30 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6098                                                             | +                                                                           | null                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 6099                                                                        | +                                  | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                        | +                                  | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                                               | LOCAL                                          |                                                                                              | 6103                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                     |                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                                        |                                                                                                                                          |                                                         |                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6107            | +               | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                               |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                    | +                        | 2732.00                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109            | +               | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111   | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                        |                                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6113   | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                        |                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                        |                                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     | 372                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6117   | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                        | 373                                                     | +                                                      | 420.00                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119            | +      | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                    | 374                                                     | +                                                      | 500.00                   |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121            | +      | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                         | 375                                                     | +                                                      | 14000.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123   | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 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               | 6127                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00            | 6128            | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                           | 377                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     | 6129                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00            | 6130            | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                   | 378                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                | +               | 0.00            | 6132   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                         | 379                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                               | 6133            | +               | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                    | 380                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135            | +               | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                         | 381                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999            | =               | 133.46 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | OTROS                                                                                                                                    | 382                                                     | +                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140            | =               | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 383                                                     | +                                                      | 35.00                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =               | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 384                                                     | -                                                      | 325.26                   |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142            | =               | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | (-) 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 388                                                                                                                                      | +                                                       | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                             | 389                                                     | +                                                      | 0.00                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                        | 390                                                     | +                                                      | 0.00                     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6147                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | OTROS                                                                                                                                    | 391                                                     | +                                                      | 0.00                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 392                                                     | -                                                      | 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) | 6149                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 393                                                     | -                                                      | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                | 6150                                                    | =                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   | 6151                                                    | =                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                    | =                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                               |                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                   | 6148                                                    | =                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | | | GASTO | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| A COSTO | 396 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 400 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 401 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 402 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 403 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |  | | | |  | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 408 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 409 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 411 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 412 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 413 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | | | |  | | | |
| 415 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 416 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 417 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 418 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 419 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 420 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 421 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 422 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 423 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  | | | |  | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 426 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 427 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 428 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 429 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 431 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 432 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 433 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 434 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |  | | | |  | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 436 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 437 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 438 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 439 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 440 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 441 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 442 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 443 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 444 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 447 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| DEL EXTERIOR | 448 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 449 | - | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 450 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 451 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 452 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |
| 453 | + | 0.00 |  | | | |  | | | |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          |            |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                          |            |       |      | 7113  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                          |            | 7115  | +    | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                          |            |       |      | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                          |            |       |      | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                          |            | 7124  | +    | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                          |            | 7127  | +    | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 442     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                          |            |       |      | 7131  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                          |            |       |      | 7134  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                          |            |       | 7137 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =       | 17361.74 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                          |                                          | 7139       | +     | 0.00 | 7140  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 17516.92 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          |                                          | 7142       | +     | 0.00 | 7143  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =       | 0.00     |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                          | 7145       | +     | 0.00 | 7146  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                          |            | 7149  | +    | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                          |            | 7152  | +    | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                          |            | 7155  | +    | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                          |            | 7158  | +    | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                          |            | 7160  | +    | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                          |            | 7163  | +    | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                             |            |       | 7166 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                          |            |       | 7169 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                          |            |       |      | 7173  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470      | =                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE |       |      | 7176  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                          | 7179       | +     | 0.00 | 7180  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          | 7182       | +     | 0.00 | 7183  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                          | 7185       | +     | 0.00 | 7186  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                          | 7188       | +     | 0.00 | 7189  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00     |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                          | 7190       | +     | 0.00 | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                          |            |       | 7194 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          |            |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                          |            | 7196  | +    | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511      | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | MERMAS                                   |            |       | 7199 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 513      | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |            |       | 7202 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                          |            | 7205  | +    | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 515     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                          |            | 7208  | +    | 0.00  | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                             | LOCAL      | 7211  | +    | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |            |       | 7214 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7217       | +     | 0.00 | 7218  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |            |       | 7220 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                    | 7223       | +     | 0.00 | 7224  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |            |       | 7226 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7229       | +     | 0.00 | 7230  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |            |       | 7232 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                          |            | 7235  | +    | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          |            | 7238  | +    | 0.00  | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                          |            | 7241  | +    | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 527     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |            |       | 7245 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 528     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                    |            |       | 7247 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                             | LOCAL      | 7251  | +    | 13.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             |            |       | 7254 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7257                                     | +          | 0.00  | 7258 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |            | 7260  | +    | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7263                                     | +          | 0.00  | 7264 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |            | 7266  | +    | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7269                                     | +          | 0.00  | 7270 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |            | 7272  | +    | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    | 7275       | +     | 0.00 | 7276  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |            | 7278  | +    | 0.00  | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 537                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7281                                     | +          | 0.00  | 7282 | +     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |            | 7284  | +    | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539                                | +       | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7287                                     | +          | 0.00  | 7288 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                          | 7290       | +     | 0.00 | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7293                                                                                     | +                                        | 0.00       | 7294  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                          | 7296       | +     | 0.00 | 7297  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                                          | 7299                                     | +          | 0.00  | 7300 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                          | 7302                                     | +          | 0.00  | 7303 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7305                                     | +          | 0.00  | 7306 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +       | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                                          |                                          | 7308       | +     | 0.00 | 7309  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          | 7311       | +     | 0.00 | 7312  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +       | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | 7314                                     | +          | 0.00  | 7315 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7991                                     | =          | 0.00  |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7992                                     | +          | 13.00 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 551                                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7999                                     | +          | 13.00 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 552                                | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7901                                     | =          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 553                                | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                          | 7902                                     | +          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 554                                | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                          | 7903                                     | -          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 555                                | +       | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                          | 7904                                     | =          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 556                                | +       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                          | 7905                                     | =          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 557                                | +       | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | 7906                                     | =          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 558                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          | 7907                                     | =          | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600215311 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1600342644001 |             |      |             |     |             |