



|   |   |     |          |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|-----|----------|--|--------------------|-----------------|---|--------------|---|--|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +   | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 35107.57   |                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +   | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +        | 65750.57   |                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO 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   |                    |                 |   |              | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              | LOCAL   | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +        | 25694.94   |                    |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | +        | 4100.00  |                    |                 |   |              | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | 6127   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              |   | OTROS  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              |   | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381 | +        | 0.00   |                    |                 |   |              |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999               | =               |   |              |   | 4553490.35   |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140               | =               |   |              |   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -   | 39942.64 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -   | 33193.32 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388   | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 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                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6150               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6151               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6152               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6153               | =               | 0.00                                    |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413   | +/- | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415   | +/- | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417   | +/- | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 433   | +   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 435   | -   | 0.00     |  |                    |                 |   |              |   |  |      |      |      |      |      |      |

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

|  |  |     |     |            |   |  |      |            |            |      |          |          |
|--|--|-----|-----|------------|---|--|------|------------|------------|------|----------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |     | 436 | -          | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 7113 | +          | 0.00       | 7114 | +        | 0.00     |
|  | A VALOR RAZONABLE  |     | 437 | +          | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115 | +          | 0.00       | 7116 | +        | 0.00     |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   |     | 438 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119 | -          | 0.00       | 7120 | +        | 0.00     |
|  | NO RELACIONADOS  |     | 439 | +          | 0.00  |  |      |            |            |      |          |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     | 440 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122 | +          | 0.00       | 7123 | +        | 0.00     |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |     | 441 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | +          | 0.00       | 7125 | +        | 0.00     |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | +          | 0.00       | 7128 | +        | 0.00     |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131 | +          | 0.00       | 7132 | +        | 0.00     |
|  | OTROS  |     | 444 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134 | +          | 0.00       | 7135 | +        | 0.00     |
| OTROS  |  | 445 | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +    | 0.00       | 7138       | +    | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449 | +   | 57517.12   | OTRAS   | 7139   | +    | 0.00       | 7140       | +    | 0.00     |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449 | +   | 57517.12   | POR GARANT?AS   | 7142   | +    | 0.00       | 7143       | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499 | +   | 1883510.90 | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +    | 0.00       | 7146       | +    | 0.00     |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     | 460 | =          | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149 | +          | 0.00       | 7150 | +        | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 462 | =          | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152 | +          | 0.00       | 7153 | +        | 0.00     |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 463 | =          | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155 | +          | 0.00       | 7156 | +        | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |     | 464 | =          | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158 | +          | 0.00       | 7159 | +        | 0.00     |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |     | 465 | =          | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160 | +          | 0.00       | 7161 | +        | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     | 466 | =          | 0.00  | OTROS  | 7163 | +          | 0.00       | 7164 | +        | 0.00     |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     | 467 | =          | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 | +          | 0.00       | 7167 | +        | 0.00     |
|  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |     | 468 | =          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7166 | +          | 0.00       | 7167 | +        | 0.00     |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     | 469 | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169 | +          | 0.00       | 7170 | +        | 0.00     |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     | 470 | =          | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173 | +          | 0.00       | 7174 | +        | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |     | 471 | =          | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176 | +          | 359.83     | 7177 | +        | 0.00     |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     | 472 | =          | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179 | +          | 0.00       | 7180 | +        | 0.00     |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |     | 473 | =          | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182 | +          | 1420.77    | 7183 | +        | 0.00     |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |     | 474 | =          | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  | 7185 | +          | 1242.70    | 7186 | +        | 0.00     |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |     | 475 | =          | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188 | +          | 11123.12   | 7189 | +        | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |  | 476 | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +    | 9219.80    | 7191       | +    | 2616.43  |          |
| PASIVO   |  |     |     |            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +    | 0.00       | 7195       | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |     |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +    | 6892.90    | 7197       | +    | 3613.55  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   |     | 511 | +          | 70283.43  | MERMAS   | 7199 | +          | 0.00       | 7200 | +        | 0.00     |
|  | NO RELACIONADAS  |     | 513 | +          | 395527.12   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202 | +          | 5795.53    | 7203 | +        | 5.21     |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |     | 516 | +          | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | +          | 0.00       | 7206 | +        | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |     | 517 | +          | 146861.66   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | +          | 0.00       | 7209 | +        | 32052.54 |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR   |     | 518 | +          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 | +          | 0.00       | 7212 | +        | 0.00     |
|  | OTRAS RELACIONADAS   |     | 519 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7214 | +          | 0.00       | 7215 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 520 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217 | +          | 0.00       | 7218 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 521 | +          | 152684.04   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | 7221 | +          | 0.00       | 7222 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 522 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7223 | +          | 0.00       | 7224 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 523 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226 | +          | 0.00       | 7227 | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   |     | 524 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7229 | +          | 0.00       | 7230 | +        | 0.00     |
|  | NO RELACIONADAS  |     | 525 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232 | +          | 300000.00  | 7233 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 526 | +          | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235 | +          | 0.00       | 7236 | +        | 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 527 | +          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | +          | 0.00       | 7239 | +        | 0.00     |
| CRDITO A MUTUO   |  | 527 | +   | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +    | 12936.02   | 7242       | +    | 1720.08  |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528 | +   | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +    | 0.00       | 7246       | +    | 0.00     |          |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 | +   | 0.00       | OTROS   | 7247   | +    | 93419.35   | 7248       | +    | 14992.49 |          |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 530 | +   | 0.00       | RELACIONADAS  | 7251   | +    | 0.00       | 7252       | +    | 0.00     |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531 | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   | 7254   | +    | 0.00       | 7255       | +    | 0.00     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532 | +   | 69585.57   | DEL EXTERIOR  | 7257   | +    | 0.00       | 7258       | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |     | 533 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7260 | +          | 0.00       | 7261 | +        | 0.00     |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |     | 534 | +          | 4334.39   | DEL EXTERIOR   | 7263 | +          | 0.00       | 7264 | +        | 0.00     |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  |     | 535 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7266 | +          | 0.00       | 7267 | +        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536 | +   | 3104.31    | NO RELACIONADAS   | 7269   | +    | 2093.76    | 7270       | +    | 0.00     |          |
| POR GARANT?AS  |  | 537 | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7272   | +    | 0.00       | 7273       | +    | 0.00     |          |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |     | 538 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7275 | +          | 0.00       | 7276 | +        | 0.00     |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |     | 539 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7278 | +          | 0.00       | 7279 | +        | 0.00     |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     | 540 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7281 | +          | 0.00       | 7282 | +        | 0.00     |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |     | 541 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7284 | +          | 0.00       | 7285 | +        | 0.00     |
|  | POR LITIGIOS   |     | 542 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7287 | +          | 0.00       | 7288 | +        | 0.00     |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |     | 543 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7290 | +          | 0.00       | 7291 | +        | 0.00     |
|  | OTRAS  |     | 544 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7293 | +          | 0.00       | 7294 | +        | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | 545 | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7296   | +    | 0.00       | 7297       | +    | 0.00     |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546 | +   | 0.00       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7299   | +    | 0.00       | 7300       | +    | 0.00     |          |
| OTROS  |  | 547 | +   | 0.00       | OTROS   | 7302   | +    | 0.00       | 7303       | +    | 0.00     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | +   | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305   | +    | 0.00       | 7306       | +    | 0.00     |          |
| OTROS  |  | 549 | +   | 0.00       | OTROS   | 7311   | +    | 0.00       | 7312       | +    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550 | +   | 1039354.01 | OTROS   | 7314   | +    | 0.00       | 7315       | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |     |            | TOTAL COSTOS  | 7991   | +    | 4548388.81 |            |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   |     | 553 | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992 | +          | 230648.21  |      |          |          |
|  | NO RELACIONADAS  |     | 555 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 | +          | 4779037.02 |      |          |          |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |     | 558 | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | OTRAS RELACIONADAS   |     | 559 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 560 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 561 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 562 | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 563 | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906 | +          | 0.00       |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 564 | +          | 0.00  |  |      |            |            |      |          |          |
|  | DEL EXTERIOR   |     | 565 | +          | 0.00  |  |      |            |            |      |          |          |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0100019041 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1707376917001 |     |             |     |             |