



|   |   |   |          |           |       |      |  |  |                           |   |      |      |   |      |
|---|---|---|----------|-----------|-------|------|--|--|---------------------------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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, BARCAZAS Y SIMILARES  | 366   | +        | 0.00      |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6105                      | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 367   | +        | 0.00      |       |      |  | LOCAL  | 6107                      | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +        | 3318.15   |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6109                      | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 369   | +        | 0.00      |       |      |  | LOCAL  | 6111                      | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +        | 0.00      |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6113                      | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 371   | +        | 0.00      |       |      |  | LOCAL  | 6115                      | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +        | 0.00      |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6117                      | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 373   | +        | 14574.72  |       |      |  | LOCAL  | 6119                      | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +        | 67570.58  |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6121                      | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 375   | +        | 359458.32 |       |      |  | LOCAL  | 6123                      | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 376   | +        | 0.00      |       |      |  | DEL EXTERIOR   | 6125                      | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 377   | +        | 0.00      |       |      |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                           |   |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +        | 0.00      |       |      |  | OTROS  |                           |   |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00     |           |       |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                           |   |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +   | 0.00     |           |       |      | OTROS  |  |                           |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381   | +   | 0.00     |           |       |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                           |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382   | +   | 0.00     |           |       |      | TOTAL INGRESOS   |  |                           |   |      |      |   |      |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00     |           |       |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                           |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |          | 383       | +     | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384   | -        | 256870.77 |       |      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     |           |       |      |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     |           |       |      |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     |           |       |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00     |           |       |      |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00     |           |       |      |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00     |           |       |      |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |   |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +   | 23499.97 |           |       |      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 23289.35 |           |       |      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00     |           |       |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | 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) |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | COSTOS Y GASTOS  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | COSTO  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | GASTO  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   |   |          |           |       |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |                           |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394      | +         | 0.00  |      |  |  |                           |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +        | 0.00      |       |      |  |  |                           |   |      |      |   |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +        | 0.00      |       |      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +        | 0.00      |       |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00     |           |       |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00     |           |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400      | +         | 0.00  |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401      | -         | 0.00  |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -        | 0.00      |       |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +        | 0.00      |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                           |   |      |      |   |      |
|   | A COSTO   | 404   | +        | 0.00      |       |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -        | 0.00      |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |   |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406      | -         | 0.00  |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +        | 0.00      |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | TANGIBLES   | 408   | +        | 0.00      |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +        | 0.00      |       |      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00     |           |       |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00     |           |       |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                           |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | COSTO   | 418      | +         | 50.00 |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420   | +        | 1736.70   |       |      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |                           |   |      |      |   |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | LOCALES  | 421       | +     | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   |   | 422      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 423   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |   | 424   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 425   | -        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |   | LOCALES   | 426      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 427   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 428   | -        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | LOCALES   | 429      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   | 430   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | LOCALES   | 429      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 429   | -        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 429   | -        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430   | +        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 429   | -        | 0.00      |       |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429      | +         | 0.00  |      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                           |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00     |           |       |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |  |                           |   |      |      |   |      |

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





|  |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | 880   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 881   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | OTROS   | 883   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 886   | =       | 11806.00                  |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 887   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | OTROS   | 888   | +/-     | 60508.74                  |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889   | +/-     | 12158.34                  |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | INTERÉS   | 897   |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | IMPUESTO  | 898   |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   | 899   |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   | 902   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA   |   |   | 903   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |   | 904   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   | 999   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   | 905   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   | 906   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   | 907   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   | 925   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>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.). |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |         |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   | NOMBRE:                                       |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1715514194  | 199   | RUC No. | 0200444594001             |                |                      |     |                   |     |             |     |             |