

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|---|------------|------|---|------|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 16974.82 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 11690.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 1472.33 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBO DIFERIDO | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2931384.30 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 10729.75 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | 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 | - | 20290.96 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 398 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | 7012 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 402 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7022 | - | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 406 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7040 | + | 125589.62 | 7041 | + | 243993.71 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7043 | + | 13800.14 | 7044 | + | 18990.70 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7046 | + | 21200.99 | 7047 | + | 51174.17 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 8882.09 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7052 | + | 1506.25 | 7053 | + | 315.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 7155.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7058 | + | 2240.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7061 | + | 8432.78 | 7062 | + | 6391.98 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 6306.02 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 + 2565.45 7114 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| 437 + 0.00 | | | | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| 439 + 0.00 | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| 440 + 0.00 | | | | 7122 + 0.00 7123 + 0.00 | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 441 + 0.00 | | | | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 442 + 0.00 | | | | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | |
| 443 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| 444 + 0.00 | | | | 7134 + 0.00 7135 + 0.00 | | | |
| 445 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| 449 = 20575.94 | | | | 7137 + 0.00 7138 + 0.00 | | | |
| 499 = 674855.63 | | | | OTRAS | | | |
| | | | | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00 | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00 | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | 7149 + 0.00 7150 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 7152 + 0.00 7153 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | 7155 + 0.00 7156 + 0.00 | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | 7158 + 0.00 7159 + 0.00 | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00 | | | |
| | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | | | | 7173 + 0.00 7174 + 0.00 | | | |
| | | | | TRANSPORTE | | | |
| | | | | 7176 + 0.00 7177 + 0.00 | | | |
| | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | | | | 7179 + 1849.50 7180 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | | | | 7182 + 3834.88 7183 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | 7185 + 11086.53 7186 + 0.00 | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | 7188 + 11400.00 7189 + 0.00 | | | |
| | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | |
| | | | | 7190 + 0.00 7191 + 4651.67 7192 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 7194 + 0.00 7195 + 0.00 | | | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | | | | 7196 + 0.00 7197 + 7534.10 7198 + 0.00 | | | |
| | | | | MERMAS | | | |
| | | | | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | | | | 7202 + 0.00 7203 + 15395.30 7204 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | | | 7208 + 0.00 7209 + 8751.27 7210 + 0.00 | | | |
| | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7217 + 0.00 7218 + 157649.62 7219 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00 | | | |
| | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00 | | | |
| | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | |
| | | | | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 | | | |
| | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| | | | | 7238 + 0.00 7239 + 794.88 7240 + 0.00 | | | |
| | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | 7241 + 0.00 7242 + 11729.30 7243 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | |
| | | | | 7245 + 172.40 7246 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7247 + 0.00 7248 + 19292.88 7249 + 0.00 | | | |
| | | | | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7254 + 0.00 7255 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7257 + 0.00 7258 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7260 + 0.00 7261 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7263 + 0.00 7264 + 0.00 | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7266 + 0.00 7267 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7269 + 5643.52 7270 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7272 + 0.00 7273 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7275 + 0.00 7276 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7278 + 0.00 7279 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7281 + 0.00 7282 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7284 + 0.00 7285 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7287 + 0.00 7288 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7290 + 0.00 7291 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7293 + 0.00 7294 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | 7296 + 0.00 7297 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 | | | |
| | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | |
| | | | | 7302 + 0.00 7303 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | |
| | | | | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| | | | | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | |
| | | | | 7991 = 2262402.50 | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS | | | |
| | | | | 7992 + 605559.97 | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | | | |
| | | | | 7999 + 2867962.47 | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | | | 7901 = 0.00 | | | |
| | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7902 + 0.00 | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7903 - 0.00 | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7904 = 0.00 | | | |
| | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 1707856389 | | | | | 199 | RUC No. | 0401397120001 | | | | | | |