



|                                                                   |                                                                              |                                                               |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 365               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 366               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368               | +                                                                                                   | 290.86                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 369               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                               | 372               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                               | 373               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                               | 374               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                               | 375               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | 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 DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        |                                                                                                                                   | 6127                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                           | +                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 382                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6135                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6999                                                              | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                          | -                                                             | 203.56            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                          | -                                                             | 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                                                                          | -                                                             | 0.00              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                           | +                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                              | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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) | 6147                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 391                                                           | +                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                           | -                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                           | -                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                      | A COSTO           | 394                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS                                                     | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTO                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                               | A COSTO           | 396                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |                                                                                                                                                     |      |      | 7001  | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                             | 397               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                   | 7004         |                                                                                                                                                     |      |      | +     | 0.00 | 7006 |                                                             |      | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                   | 7007         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +     | 0.00 | 7009 | +                                                           | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                |                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO           | 400                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                                                     | 7010 | -    | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              |     |   |         |                                                                           |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                                    |              |     |   |         |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | LOCALES      | 432 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                                    |              | 434 | - | 0.00    |                                                                           |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 435 | + | 0.00    |                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                    |              | 436 | - | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 437 | + | 0.00    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |              | 438 | + | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 439 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 440 | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                    |              | 441 | + | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIS)                 |              | 442 | + | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | + | 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    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 449 | + | 1648.18 |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 499 | + | 1648.18 |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                    |              | 460 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |              | 461 | + | 0.00    |                                                                           | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    |              | 464 | + | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | 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    |                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |  | 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    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | 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                                                      |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol 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.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0920972031001 |