



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |   |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | 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     |                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +         | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117            | +            | 0.00      | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +            | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 374 | + | 41136.30 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00      | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00      | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00      | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                     |                                                                  | 376 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | 6127         | +         | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6129         | +         | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131         | +         | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133         | +         | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135         | +         | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                  | 384 | - | 11799.02 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                  | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                  | 387 | + | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)<br><br>EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144         | =         | 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. |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                  | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6145         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                  | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 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 COMPAÑÍAS 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                                                                                                                                                          |                 | 6150         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |   |          |                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |   |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |   |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                          | 394 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001            | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004            | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                          | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007            | +            | 0.00      | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010            | -            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013            | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                          | 400 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016            | +            | 105542.17 |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.0      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       |      |   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436     | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                    |       | 7113 | + |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                          |                    | 7115  | +    |   | 0.00 | 7116   | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                          |                    |       |      |   | 7119 | +      |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                          |                    |       |      |   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                    |       |      |   |      | 7122   | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +   | 0.00      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                    |       | 7124 | + |      | 0.00   | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442     | +   | 0.00      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                    |       | 7127 | + |      | 0.00   | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443     | +   | 0.00      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                    |       |      |   |      | 7131   | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444     | +   | 0.00      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                    |       |      |   |      | 7134   | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445     | +   | 0.00      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                    |       |      |   |      | 7137   | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449     | =   | 29337.28  |                                                                            | OTRAS                                                                                    |                    |       | 7139 | + |      | 0.00   | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449     | =   | 29337.28  |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                            |                    |       | 7142 | + |      | 0.00   | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499     | =   | 145600.66 |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                    |       | 7145 | + |      | 0.00   | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 460     | =   | 0.00      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                    |       |      |   |      | 7149   | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 461     | =   | 0.00      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                    |       |      |   |      | 7152   | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 462     | =   | 0.00      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                    |       |      |   |      | 7155   | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 463     | =   | 0.00      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                             |                    |       |      |   |      | 7158   | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 464     | =   | 0.00      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                    |       | 7160 | + |      | 0.00   | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =   | 0.00      |                                                                            | OTROS                                                                                    |                    |       | 7163 | + |      | 0.00   | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =   | 0.00      |                                                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS       |       | 7166 | + |      | 0.00   | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =   | 0.00      |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7169 | + |      | 0.00   | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =   | 0.00      |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                    |       |      |   |      | 7173   | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =   | 0.00      |                                                                            | TRANSPORTE                                                                               |                    |       |      |   |      | 7176   | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =   | 0.00      |                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                    |       |      |   |      | 7179   | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =   | 0.00      |                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                    |       |      |   |      | 7182   | +    |      | 6.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =   | 0.00      |                                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                    |       |      |   |      | 7185   | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =   | 0.00      |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                    |       |      |   |      | 7188   | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474     | =   | 0.00      |                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                    |       | 7190 | + |      | 0.00   | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                            |                                    | 475     | =   | 0.00      |                                                                            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                    |       |      |   |      | 7194   | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 476     | =   | 0.00      |                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                    |       | 7196 | + |      | 0.00   | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            | MERMAS                                                                                   |                    |       | 7199 | + |      | 0.00   | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |       | 7202 | + |      | 0.00   | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |                                    | LOCALES | 511 | +         | 19240.77                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |       | 7205 | + |      | 0.00   | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES | 513 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          |                    |       | 7208 | + |      | 0.00   | 7209 | +    |      | 0.01 | 7210 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES | 514 | +         | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS       | LOCAL | 7211 | + |      | 0.00   | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | LOCALES | 515 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          |                    |       | 7214 | + |      | 0.00   | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | LOCALES | 516 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL | 7217 | + |      | 0.00   | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | LOCALES | 517 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          |                    |       | 7220 | + |      | 0.00   | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 517 | +         | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL | 7223 | + |      | 0.00   | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 518 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          |                    |       | 7226 | + |      | 0.00   | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |         | 519 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL | 7229 | + |      | 0.00   | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |         | 520 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                          |                    |       | 7232 | + |      | 0.00   | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 521     | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                    |       | 7235 | + |      | 0.00   | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 522     | +   | 0.00      |                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                    |       | 7238 | + |      | 0.00   | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 523     | +   | 0.00      |                                                                            | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                    |       | 7241 | + |      | 0.00   | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 524     | +   | 0.00      |                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                    |       | 7245 | + |      | 0.00   | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     | 527       | +                                                                          | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | 7247 | + |      | 0.00   | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     | 528       | +                                                                          | 0.00                                                                                     |                    |       | 7251 | + |      | 0.00   | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     | 529       | +                                                                          | 0.00                                                                                     |                    |       | 7254 | + |      | 0.00   | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     | 530       | +                                                                          | 0.00                                                                                     |                    |       | 7257 | + |      | 0.00   | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     | 531       | +                                                                          | 0.00                                                                                     |                    |       | 7260 | + |      | 0.00   | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7263 | + |      | 158.57 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7266 | + |      | 0.00   | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7269 | + |      | 0.00   | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7272 | + |      | 0.00   | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7275 | + |      | 5.94   | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       | 7278 | + |      | 0.00   | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         |                                    | 532     | +   | 7635.84   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS       | LOCAL | 7281 | + |      | 0.00   | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |     |           |                                                                            |                                                                                          |                    |       |      |   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906478987 | 199  | RUC No. | 0924410236001 |  |      |  |      |  |      |