



|   |   |   |   |           |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|---|---|---|---|-----------|--|---------------------------------------|--|--|-------|--|------|-----------------|------|---|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107   | +     | 0.00   | 6108 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 415285.57 |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109   | +     | 0.00   | 6110 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                          | LOCAL  | 6111   | +     | 0.00   | 6112 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00      |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6113   | +     | 0.00   | 6114 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |                                       | LOCAL  | 6115   | +     | 0.00   | 6116 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +   | 0.00      |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117   | +     | 0.00   | 6118 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373   | -   | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS                          | LOCAL  | 6119   | +     | 0.00   | 6120 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +   | 1220.00   |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121   | +     | 0.00   | 6122 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |                                       | LOCAL  | 6123   | +     | 0.00   | 6124 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +   | 0.00      |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125   | +     | 0.00   | 6126 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                       | LOCAL  | 6127   | +     | 0.00   | 6128 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +   | 0.00      |  |                                       | OTROS  | 6129   | +     | 0.00   | 6130 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00      |  |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +     | 0.00   | 6132 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +   | 0.00      |  |                                       | OTROS  | 6133   | +     | 0.00   | 6134 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                       | LOCAL  | 6135   | +     | 0.00   | 6136 | +               | 0.00 |   |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382   | +   | 0.00      |  |                                       | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =     | 0.00   |      |                 |      |   |      |   |      |
| OTROS   |   | 383   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                  | =  | 0.00   |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                  | =  | 0.00   |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                  | =  | 0.00   |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                  | =  | 0.00   |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 387   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144                                  | =  | 0.00   |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388   | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                       | LOCAL  | 6145   | =     | 0.00   |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 389   | +   | 0.00      |  |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =     | 0.00   |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 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   |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 391   | +   | 0.00      |  |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =     | 0.00   |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | OTROS   | 392   | -   | 0.00      |  |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =     | 0.00   |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -         |  |                                       | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)            | 6150  | =  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 394   | -         |  |                                       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)             | 6151  | =  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       |  | COSTO  | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400       | +  |                                       |  |  |       |  | 0.00 | COSTO DE VENTAS |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401       | -  |                                       |  |  |       |  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402       | -  |                                       |  |  |       |  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403       | +  |                                       |  |  |       |  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408   | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013  | +  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +         | 0.00   |                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-       | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-       | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007  | +  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422   | -         | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | 7010  | -  | 0.00 |                 |      |   |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431   | -         | 0.00   |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434   | -   | 0.00      |  |                                       |  |  |       |  |      |                 |      |   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 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.

|   |   |   |                                    |   |   |  |  |              |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|--|--|--------------|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |              | 7113    | +        | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00         | 7116    | +        | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |              | 7119    | +        | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439   | +                                  | 0.00  |   |  |  |              |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |              | 7122    | +        | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +  | 0.00         | 7125    | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +            | 0.00    | 7128     | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |              |         | 7131     | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 444   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |              | 7134    | +        | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |              | 7137    | +        | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 41605.57  | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00         | 7140    | +        | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 488143.88   | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00         | 7143    | +        | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00         | 7146    | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |              | 7149    | +        | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |              | 7152    | +        | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |              | 7155    | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |  |              | 7158    | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +  | 0.00         | 7161    | +        | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00  | OTROS   | 7163   | +  | 0.00         | 7164    | +        | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |              | 7166    | +        | 0.00     | 7167     | +    | 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  | RELACIONADAS  | 7166   | +  | 0.00         | 7167    | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00         | 7170    | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |              | 7173    | +        | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE  |  |  |              | 7176    | +        | 1345.36  | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =                                  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |              | 7179    | +        | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |              | 7182    | +        | 392.36   | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |  | 7185         | +       | 0.00     | 7186     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |  | 7188         | +       | 24460.04 | 7189     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   | 7190  | +  | 0.00   | 7191         | +       | 6180.63  | 7192     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |              | 7194    | +        | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00         | 7197    | +        | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00   | MERMAS   | 7199         | +       | 0.00     | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +   | 123108.57   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     | 7202   | +            | 0.00    | 7203     | +        | 3902.41  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +   | 428332.20   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        | 7205   | +            | 0.00    | 7206     | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +            | 0.00    | 7209     | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515   | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL   | 7211     | +        | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214    | +        | 0.00     | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7217         | +       | 0.00     | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL   | 7220     | +        | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7223         | +       | 0.00     | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226    | +        | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 391.61  | DEL EXTERIOR  | 7229   | +  | 0.00         | 7230    | +        | 25356.98 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7232   | +            | 0.00    | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7235   | +            | 0.00    | 7236     | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00  | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7238   | +  | 0.00         | 7239    | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241   | +            | 0.00    | 7242     | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7244   | +  | 0.00         | 7245    | +        | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +                                  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7247   | +  | 0.00         | 7248    | +        | 35.04    | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7247   | +  | 0.00         | 7248    | +        | 35.04    | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +                                  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251    | +        | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +                                  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7254    | +        | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +                                  | 0.00  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257    | +        | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |   |                                    |   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +       | 0.00     | 7261     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +                                  | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263         | +       | 0.00     | 7264     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +                                  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7266         | +       | 0.00     | 7267     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534   | +                                  | 194.40  |   | DEL EXTERIOR   | 7269   | +            | 1978.77 | 7270     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535   | +                                  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +            | 0.00    | 7273     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +                                  | 143.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275    | +        | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | 537   | +                                  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278         | +       | 0.00     | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7281   | +  | 0.00         | 7282    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +  | 0.00         | 7285    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                                  | 0.00  | LOCAL   | 7287   | +  | 0.00         | 7288    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +  | 0.00         | 7291    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542   | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293   | +            | 0.00    | 7294     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +  | 0.00         | 7297    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS   | 544   | +   | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299  | +  | 0.00   | 7300         | +       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                                  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +  | 0.00         | 7303    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7305   | +  | 21.96        | 7306    | +        | 21.96    |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 547   | +                                  | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +  | 0.00         | 7309    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00  | OTROS   | 7311   | +  | 0.00         | 7312    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 549   | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +  | 0.00         | 7315    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                                  | 552169.78   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |   | TOTAL GASTOS  |  |  |              | 7992    | +        | 64825.90 |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |         | 7999     | +        | 64825.90 |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | +            | 0.00    |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           | 7902   | +            | 0.00    |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 7903   | +            | 0.00    |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557   | +   | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904         | +       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 0.00   |  |              |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561   | +   | 0.00   |  |              |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902719806 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721831301001 |             |      |             |     |             |