



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 364     | +       |           | 572964.55                                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6102                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6104                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 366     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6105                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 6106      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 367     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6107                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 6108      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6114                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6116                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6118                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373     | +       |           | 51845.77                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6120                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +       |         | 6433.62   | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6122                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +       |         | 229895.29 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6124                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376     | +       |           | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 6126                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +                                                           |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +                                                           |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +                                                           |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6134                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +       |         | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                              | 6999                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 1948177.24                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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     | -         |                                                                                                             | 215397.35                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +       |         | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           |                                                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                      | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 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                                                   |                                                                                                                                             |         |         |           | 25000.00                                                                                                    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           | 6148 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           | 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                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392     | -       |           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                                      | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393     | -       |           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE 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                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 397     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             | 7006      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -       |         | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7008                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7009      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -       |         | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 400     | +       |           | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 135281.51                                                                                                                                           |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 401     | -       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 543727.95                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |          | 7018                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 402     | -       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 134864.94                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |          | 7021                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 403     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 22578.29                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 404     | +       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 405     | -       |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406     | -       |           | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 58168.87                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407     | +       |           | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 67875.39                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 408     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 7038                                                                                                                                                | +/-      |                                                             | 0.00      | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 409     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 7041                                                                                                                                                | +        |                                                             | 303507.48 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410     | -       |           | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7044                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 49876.02                                                    | 7045      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 411     | -       |           | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7047                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 62158.33                                                    | 7048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412     | +       |           | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7050                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 34902.28                                                    | 7051      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 413     | +/-       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 7053                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 414     | +       |           | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7056                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7057      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 415     | +/-     |           | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7059                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 416     | +       |           | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7062                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7063      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 417     | +/-     |           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 7065                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7066      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +       |         | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 52780.99 | 7069                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -       |         | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 7071                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |         | 420     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7074                                                        | +         |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7077      | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422     | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7080      | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES |         | 423       | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 424     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7086                                                        | +         |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425     | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7089      | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |         | 426       | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 7091                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7092      | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427     | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7095      | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428     | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7098                                                        | +         |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES |           | 429                                                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +       |         | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 11292.74 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 11292.74 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 11292.74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                  |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                                           |                                                   |                           |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                       |                                                   |                           |          |
| 0912815867                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 1202296495001                                 |                                                   |                           |          |