



|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6102     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6104     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6106     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6107                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6108     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6110     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 9066.52                                                            |                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6112     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6114     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +          | 281.29   | 6116     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6118     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 688.58                                                             |                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6120     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6122     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 14604.38                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123       | +        | 0.00     | 6124                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 53364.28                                                           |                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                 | 6125                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6126     | +                                                           | 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                              | OTROS      | 6129     | +        | 0.00                                                        | 6130      | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6132                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6133                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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                                                               | =                                                                  | 2604893.80                                                                                      |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                  | 9000.00                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 29790.37                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 201.75                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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) | 6148                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                               | =                                                                  | 8070.43                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | COSTO                                                                    |                 |                                                                                                                                                     | GASTO      |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                 |                                                                          | 7001            | +                                                                                                                                                   | 522460.14  |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 |                                                                          | 7004            | +                                                                                                                                                   | 1945101.65 | 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                                                               | -                                                                                               | 538558.65                                                                |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                 |                                                                          | 7013            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                 |                                                                          | 7016            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7018     |          |                                                             | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                 |                                                                          | 7019            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7021     |          |                                                             | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                 |                                                                          | 7022            | -                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                 |                                                                          | 7025            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                 |                                                                          | 7028            | -                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                 |                                                                          | 7031            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                 |                                                                          | 7034            | -                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                          |                 | 7037                                                                                                                                                | +/-        | 0.00     | 7038     | +/-                                                         | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                          |                 | 7040                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7041     | +                                                           | 190349.58 | 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                                                                                                                                                | +          | 34174.16 | 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                                                                                                                                                | +          | 31379.67 | 7048     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                    |                                                                                                 | 7049                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050       | +        | 14660.00 | 7051                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                 |                                                                          | 7055            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7056     | +        | 8035.04                                                     | 7057      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7058            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7059     | +        | 2099.07                                                     | 7060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 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                | ACELERADA                                                                                       | 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 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7068       | +        | 11642.75 | 7069                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                 | 7070                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7071     | +                                                           | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 | 7073                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7074     | +                                                           | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7077     | +        | 0.00                                                        | 7078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7080     | +        | 0.00                                                        | 7081      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7083     | +        | 0.00                                                        | 7084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7086     | +        | 0.00                                                        | 7087      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |                 | 7088                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7089     | +                                                           | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7091                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7092     | +                                                           | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |            |          |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                          |                 | 7094                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7095     | +                                                           | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7099     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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                                               | +/-               | 2533.53                         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902               | +                               | 13996.51      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999               | =                               | 13996.51      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905               | USD                             | 13996.51      |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No.<br>0.00 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917               | USD<br>0.00                     | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1714847413                                                                                                                          |                                                   | 199               | RUC No.                         | 1709433856001 |