



|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                   | 6107            | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6108 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6110 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +    | 0.00 | 6112           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113 | +    | 0.00 | 6114           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6115 | +    | 0.00 | 6116           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117 | +    | 0.00 | 6118           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373 | +    | 4800.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00 | 6120           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374 | +    | 700.00                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121 | +    | 0.00 | 6122           | +    | 0.00 |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                         | 375 | +    | 150000.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00 | 6124           | +    | null |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 | 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                                                                             |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                         | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | OTROS          |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                         |     |      |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                         |     |      |                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                              |                                                                         |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                                         |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |                                         |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                         |                 | 6145                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                                | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                         |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                         |                 | 6147                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                         |                 | 6148                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                         |                 | 6149                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                         |                 | 6150                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                         |                 | 6151                                                                                                                              |      |      |      | =              | 0.00 |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 | COSTO                                                                                                                             |      |      |      | GASTO          |      |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 405 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 406 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    |                                                                         | 410 | +    | 0.00                                                                                                | INVENT                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |                |      |      |  |                                                              |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702679143 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0701494163001 |      |  |      |