



| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |              | 359  | =    | 58604.94                              | OTROS                |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|--|--|--|--------------|------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--|---------------------------|-----------|-------|--|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |      |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360          | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6093                      | +         | 0.00  | 6094   | + | 0.00 |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00 |                                       |                      |              | 6098   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6100   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6102         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6104   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6106         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6108   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6110         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6112   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6114         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6116   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6118         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | LOCAL        | 6119 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6120   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6122   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6124   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6126   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL        | 6127 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6128   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129         | +    | 0.00 |                                       |                      | 6130         | +  | 0.00                      |           |       |  |   |      |  |
|  | OTROS  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6128   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
|  |  | OTROS  |              | 6129 | +    |                                       |                      | 0.00         | 6130   | +                         | 0.00      |       |  |   |      |  |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |              |      |      |                                       | 6131                 | +            | 0.00   | 6132                      | +         | 0.00  |  |   |      |  |
| OTROS  |  |  |              |      |      |                                       | 6133                 | +            | 0.00   | 6134                      | +         | 0.00  |  |   |      |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |              |      |      |                                       | 6135                 | +            | 0.00   | 6136                      | +         | 0.00  |  |   |      |  |
| TOTAL INGRESOS   |  |  |              |      |      |                                       | 6999                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6140                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6141                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6142                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6143                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6144                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6145                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6146                 | =            | 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   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6148                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6149                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 6150                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6144                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6145                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6146                 | =            | 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   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6148                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6149                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 6150                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |      |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 396                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |              |      |      |                                       | 397                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |              |      |      |                                       | 404                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 405                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| TANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 406                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INTANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 407                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |              |      |      |                                       | 408                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 409                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411          | +/-  | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |              |      |      |                                       |                      |              | 416  | +                         | 197916.00 |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |              |      |      |                                       |                      |              | 417  | -                         | 41433.28  |       |  |   |      |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 418  | +    |                                       |                      |              | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 419  | +    |                                       |                      |              | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 420          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 421  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6144                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6145                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6146                 | =            | 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   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6148                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6149                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 6150                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |      |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 396                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |              |      |      |                                       | 397                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |              |      |      |                                       | 404                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 405                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| TANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 406                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INTANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 407                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |              |      |      |                                       | 408                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 409                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411          | +/-  | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |              |      |      |                                       |                      |              | 416  | +                         | 197916.00 |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |              |      |      |                                       |                      |              | 417  | -                         | 41433.28  |       |  |   |      |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 418  | +    |                                       |                      |              | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 419  | +    |                                       |                      |              | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 420          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 421  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6144                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6145                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6146                 | =            | 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   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6148                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6149                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 6150                 | =            | 13236.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |      |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 396                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |              |      |      |                                       | 397                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |              |      |      |                                       | 404                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |              |      |      |                                       | 405                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| TANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 406                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INTANGIBLES  |  |  |              |      |      |                                       | 407                  | +            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |              |      |      |                                       | 408                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |  |              |      |      |                                       | 409                  | -            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |           |       |  |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411          | +/-  | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-          | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |              |      |      |                                       |                      |              | 416  | +                         | 197916.00 |       |  |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |              |      |      |                                       |                      |              | 417  | -                         | 41433.28  |       |  |   |      |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 418  | +    |                                       |                      |              | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 419  | +    |                                       |                      |              | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 420          | +    | 0.00 |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 421  | +            | 0.00 |      |                                       |                      |              |  |                           |           |       |  |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6144                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              |      |      |                                       | 6145                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |
| MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |              |      |      |                                       | 6146                 | =            | 0.00   |                           |           |       |  |   |      |  |





|   |   |   |  |      |                             |  |   |         |                                 |         |
|---|---|---|--|------|-----------------------------|--|---|---------|---------------------------------|---------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617  | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS  | 858   | -       | 0.00                            |         |
|   |   | OTROS   | 618  | +    | 0.00                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859   | -       | 2283.70                         |         |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 619  | +/-  | -41433.28                   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860   | -       | 0.00                            |         |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/-  | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -       | 0.00                            |         |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862   | -       | 0.00                            |         |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =       | 0.00                            |         |
|   |   | OTROS   | 623  | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =       | 1029.69                         |         |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =    | 215008.06                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +       | 0.00                            |         |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =    | 215087.66                   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -       | 0.00                            |         |
|   |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =    | 0.00                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 0.00                            |         |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625   | =  | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870  | =   | 1029.69 |                                 |         |
|   |   |   |  |      |                             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO  | 871     | +                               | 1465.29 |
|   |   |   |  |      |                             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872     | -                               | 1465.29 |
|   |   |   |  |      |                             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876   | 879     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | PRIMERA CUOTA   | 874     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO  | 876     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | OTROS   | 882     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE   | 888     | +/-                             | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889     | +/-                             | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890     |                                 | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |      |                             |  |   |         |                                 |         |
|   |   |   |  |      |                             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | INTERES POR MORA  | 903     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | MULTA   | 904     | +                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | TOTAL PAGADO  | 999     | =                               | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905     | USD                             | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906     | USD                             | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  | 907     | USD                             | 0.00    |
|   |   |   |  |      |                             |  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925     | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |      |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00                                  | 912  | N/C No 0.00                 | 916  | Resol No. 0.00  | 918     | Resol No. 0.00                  |         |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                                     | 913  | USD 0.00                    | 915  | USD 0.00  | 919     | USD 0.00                        |         |
| 920   |   |   |  |      |                             | 917  | USD 0.00  | 919     | USD 0.00                        |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |  |      |                             |  |   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |  |      | FIRMA CONTADOR              |  |   |         |                                 |         |
| NOMBRE:   |   |   |  |      | NOMBRE:                     |  |   |         |                                 |         |
| 198   | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0900875634  |  |      | 199                         | RUC No.  | 0915275465001   |         |                                 |         |