



|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |   |      |                           |                                                                              |                                                                                                                        |                           |              |       |      |      |              |      |                                         |              |                                                           |              |                           |       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | + |      | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +            | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6111         | +                         | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR | 6113                                                      | +            | 0.00                      | 6114  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108         | +    |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6115                      | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110         | +    |                                         | 0.00         |                                                           | DEL EXTERIOR | 6117                      | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + |      | 0.00                      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120         | +    |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6121                      | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6125         | +                         | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + |      | 0.00                      |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6127  | +    | 0.00 | 6128         | +    |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6129                      | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6133         | +                         | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373 | + |      | 0.00                      |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6135  | +    | 0.00 | 6136         | +    |                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL        | 6137                      | +     | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6139         | +     | 0.00 | 6140 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6141         | +                         | 0.00  | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 375 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6143  | +    | 0.00 | 6144         | +    |                                         | 0.00         | OTROS                                                     | LOCAL        | 6145                      | +     | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | +    | 0.00         | 6148 |                                         | +            |                                                           | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES | LOCAL | 6149 | +    | 0.00 | 6150 |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | + |      | 0.00                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           | 6151         | +     | 0.00 | 6152 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR | 6153                                                      | +            |                           | 0.00  | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6155  | +    | 0.00 | 6156         | +    |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL        | 6157                      | +     | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6159         | +     | 0.00 | 6160 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6161         | +                         | 0.00  | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 380 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6163  | +    | 0.00 | 6164         | +    |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL        | 6165                      | +     | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 381 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6167         | +     | 0.00 | 6168 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6169         | +                         | 0.00  | 6170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         | 382 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6171  | +    | 0.00 | 6172         | +    |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL        | 6173                      | +     | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         | 383 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6175         | +     | 0.00 | 6176 | +            | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6177         | +                         | 0.00  | 6178 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 384 | - |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6179  | +    | 0.00 | 6180         | +    |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL        | 6181                      | +     | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 385                                                     | -   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR              | 6183                                                                         |                                                                                                                        | +                         | 0.00         | 6184  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | +                                       | 0.00         |                                                           | 6186         | +                         | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                     | -   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                        |                           |              |       |      |      |              |      |                                         |              |                                                           |              |                           |       |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0905196937                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 0909966756001 |                   |     |             |