



|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         |     |          |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         | 367 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107            | +                                                            | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, ADECUACIONES                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                         | 368 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +                                                            | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         | 369 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         | 370 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113                                                         | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         | 371 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                         | 372 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                            | 6117            | +                                                            | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         | 373 | +        | 7407.74                                                   |                                                                                                                        |                     |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                                         |                                                                         | 374 | +        | 4168.32                                                   |                                                                                                                        |                     |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         |                                                                         | 375 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | null |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         |                                                                         | 376 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                            | 6125            | +                                                            | 0.00 | 6126 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         | 376                                                                     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                         | 377                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | OTROS                                                                                                                  |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         | 378                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6129                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                         | 379                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6131                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 380                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6133                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 381                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6135                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | +    | 0.00      | 6136 | +    | null |
|                                                                         |                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 382                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6999                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | =    | 133638.88 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         | 383                                                                     | +   | 0.00     |                                                           | 6140                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                         | 384                                                                     | -   | 11576.06 |                                                           | 6141                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         | 385                                                                     | -   | 0.00     |                                                           | 6142                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 386                                                                     | -   | 0.00     | 6143                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387                                                                     | +   | 0.00     | 6144                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388                                                                     | +   | 0.00     | 6145                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389                                                                     | +   | 0.00     | 6146                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390                                                                     | +   | 0.00     | 6147                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 391                                                                     | +   | 0.00     | 6148                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392                                                                     | -   | 0.00     | 6149                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393                                                                     | -   | 0.00     | 6150                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         |     |          | 6151                                                      |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              | =    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         |     |          |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                         | 394                                                                     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                        | COSTO               |                 | GASTO                                   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 395                                                                     | +   | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                         | 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                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401      | -                                                         | 0.00                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402      | -                                                         | 0.00                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403      | +                                                         | 0.00                                                                                                                   |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                         | 404                                                                     | +   | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                        |                                                                              |                                                         | 405                                                                     | -   | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        |                                                                              |                                                         | 406                                                                     | -   | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                        |                                                                              |                                                         | 407                                                                     | +   | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |
| T                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                         |     |          |                                                           |                                                                                                                        |                     |                 |                                         |                 |                                                              |      |      |           |      |      |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701227405 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703863942001 |     |             |     |             |