



|                                                                        |                                                                              |                                                        |      |              |                                                                    |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              |                                                             |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                | 364  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6101                                | +            | 0.00                                                        | 6102 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            | LOCAL                               | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                | 366  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +    | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              | LOCAL                                                       | 6107 | +                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     | DEL EXTERIOR |                                                             | 6109 | +                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              | LOCAL                                                       | 6111 | +                                      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     | DEL EXTERIOR |                                                             | 6113 | +                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              | LOCAL                                                       | 6115 | +                                      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        | 372  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     | DEL EXTERIOR |                                                             | 6117 | +                                      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        | 373  | +            | 0.00                                                               |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              | LOCAL                                                       | 6119 | +                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                    | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       | 6121            | +                                                               | 0.00                                                              | 6122                                                       |                                     | +            |                                                             | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | LOCAL           | 6123                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6124                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                    | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       |                 | 6125                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6126                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | LOCAL           | 6127                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6128                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                    | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       |                 | 6129                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6130                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | LOCAL           | 6131                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6132                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                    | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       |                 | 6133                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6134                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | LOCAL           | 6135                                                            | +                                                                 | 0.00                                                       | 6136                                | +            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6137                                                               |                 | +                                                               | 0.00                                                              | 6138                                                       | +                                   | 0.00         |                                                             |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                          | +                                                      | 0.00 |              | LOCAL                                                              | 6139            | +                                                               | 0.00                                                              | 6140                                                       | +                                   | 0.00         |                                                             |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                    | -    | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6141                                                            | =                                                                 | 1913.78                                                    | 6142                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                    | -    | 0.00         | LOCAL                                                              |                 | 6143                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6144                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                    | -    | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6145                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6146                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +    | 0.00         | LOCAL                                                              |                 | 6147                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6148                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6149                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6150                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +    | 0.00         | LOCAL                                                              |                 | 6151                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6152                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +    | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6153                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6154                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                    | +    | 0.00         | LOCAL                                                              |                 | 6155                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6156                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                    | -    | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6157                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6158                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                    | -    | 0.00         | LOCAL                                                              |                 | 6159                                                            | =                                                                 | 0.00                                                       | 6160                                | =            | 0.00                                                        |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                 |                                                                              |                                                        |      |              |                                                                    | 6161            | =                                                               | 0.00                                                              | 6162                                                       | =                                   | 0.00         |                                                             |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                | 394  | +            | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                              | +                                                          | 0.00                                | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                    | +    | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |                                                                 | 7004                                                              | +                                                          | 0.00                                |              |                                                             | 7006 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                | 396  | +            |                                                                    |                 |                                                                 | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                |              |                                                             |      | +                                      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                    | +    | 0.00         |                                                                    |                 |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            | 7010                                |              |                                                             |      | -                                      | 0.00 |      | 7013 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                    | -    | 0.00         |                                                                    |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |              |                                                             |      | 7016                                   | +    |      |      | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                    | -    | 0.00         |                                                                    |                 |                                                                 |                                                                   |                                                            |                                     |              |                                                             |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7019 |      |      | +    |      | 0.00 | 7021 |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 imputación 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, 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 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 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0501338586                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1710574540001             |                |                                 |                |     |          |