



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |      |                 |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 364 | +    | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 365 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | 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 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, 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            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CORDO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              | 378 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | OTROS                                                                                                                  | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                          | +   | 0.00 | RELACIONADAS    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                          | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                        | LOCAL                             | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                        | LOCAL                             | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384 | -    | 0.00            |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385 | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386 | -    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CORDO DIFERIDO | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              | 388 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | 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 | RELACIONADAS    |                                                                                                                        | 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            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                              | 393 | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |      |                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |      |                 |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                      | 394 | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                      | 396 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 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            | +                         | 39.78          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 999            | =                         | 39.78          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 905            | USD                       | 39.78          |                                 |                |
| 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       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707162663                                                                                                                          |                                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1716858855001  |                                 |                |