



|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |   |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | 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 TRÁNSITO                          |                                                         |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                    | +               |              | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6123            | +            |      | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         |     | 376 | + |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                            | 6125            | +            |      | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                   | 6127            | +            |      | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         |     | 378 | + |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                         | 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                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                    | +               |              | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         |     | 381 | + |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                         | 6135            | +            |      | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         |     | 382 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                         | 6139            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         |     | 383 | + |      | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                         | 6140            | =            |      | 13995.30 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                         |     | 384 | - |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                         | 6141            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                         |     | 385 | - |      | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                         | 6142            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                         | 386 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6143                                    | =               |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         |     | 387 | + |      | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                         | 6144            | =            |      | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         |     | 388 | + |      | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                         | 6145            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |   |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                         | 6146            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         |     | 389 | + |      | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                         | 6147            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         |     | 390 | + |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                         | 6148            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         |     | 391 | + |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                         | 6149            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         |     | 392 | - |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                         | 6150            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         |     | 393 | - |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         | 6151            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |   |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 875                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 876                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | 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)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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                                                                                | 1304315086                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0.00           |  |  |  |