



|                                                        |                                                                        |                                                         |                   |          |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                        | 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      | +                                         | 516121.80                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 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      | +                                         | 57252.71                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 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                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6118      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |  |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373               | +        | 5949.52                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6120      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        | 374                                                     | +                 | 21197.29 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6122                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        | 375                                                     | +                 | 27990.00 |                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376               | +        | 0.00                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | 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 COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378               | +        | 0.00                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS           | 6129         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |  |
|                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379               | +        | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |                                                                                                                                                                                                    | 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                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              | 6999                                                                                                                                                                                               | =    | 719863.79 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         | 383               | +        | 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      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                         | 384               | -        | 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                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                        | 6144            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                         | 0.00              |          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                  | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        |                                                                        |                                                         |                   |          |                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                          | 389                                                                                                                                    | +               | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |           |                                                                                                                                                     |      | 6146 | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                        |                                                                        |                                                         |                   |          |                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                     | 390                                                                                                                                    | +               | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |           |                                                                                                                                                     |      | 6147 | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                        | OTROS                                                                  |                                                         | 391               | +        | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                         | 392               | -        | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                        | 6149            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                         | 393               | -        | 0.00                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        |                                                                        |                                                         |                   |          |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6151            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                | A COSTO           | 394      | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                        |                                                                        |                                                         | A VALOR RAZONABLE | 395      | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
| EDIFICIOS                                              |                                                                        | A COSTO                                                 | 396               | +        | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |
|                                                        |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                       | 397               | +        | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004            | +            | 176599.83                                                                                                                                                                                          |      |           | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                        | 398                                                     | -                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                              |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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         | +                         | 8427.67  |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 8427.67  |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 8427.67  |                                 |                |     |                |     |          |
| 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                          | 0913682563                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0916666704001                   |                |     |                |     |          |