



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6101  | +                                                           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103  | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6105  | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL        | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              | 373  | +                                                                                          | 188.09                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   | 374                                                                          | +    | 4137.27                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   | 375                                                                          | +    | 69076.28                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 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            | LOCAL                                                                                                                                  | 6125         | +     | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 107144.72    |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                          | -    | 62556.97                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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                                                    | PLUSVALIA 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                     |                                                                              | 388  | +                                                                                          | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                      | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIOR                                                           |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |                                                             |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +                                             | 0.00           |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +/-         | 1419.13                   |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 890         |                           | 0.00        |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 897         |                           | 0.00        |                                 |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 898         |                           | 0.00        |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 899         |                           | 0.00        |                                 |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 902         | +                         | 1419.13     |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 903         | +                         | 0.00        |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 904         | +                         | 0.00        |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 999         | =                         | 1419.13     |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                | 905         | USD                       | 1419.13     |                                 |             |     |             |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                               | N/C No<br>0.00                                |                | 916         | Resol<br>No.<br>0.00      | 918         | Resol<br>No.<br>0.00            |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                               | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00 | 919                             | USD<br>0.00 | 320 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               | NOMBRE:        |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               | 199            |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               | RUC No.        |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 1300662424                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               | 1310311582001  |             |                           |             |                                 |             |     |             |