



|                                                                              |                                                                        |     |     |      |              |                                                                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERRENOS)                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     |      |              | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |     | 366 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |     | 368 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |     | 370 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |     | 372 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |     | 373 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |     | 374 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |     | 375 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |     | 376 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTROS                                                                  |     | 382 | +    | 0.00         |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                        | 383 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125                                                               | +               | 0.00         | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                        | 384 | -   | 0.00 | LOCAL        | 6127                                                               | +               | 0.00         | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        | 386 | -   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129                                                               | +               | 0.00         | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                        | 387 | +   | 0.00 | LOCAL        | 6131                                                               | +               | 0.00         | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        | 388 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133                                                               | +               | 5.00         | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        | 389 | +   | 0.00 | LOCAL        | 6135                                                               | +               | 0.00         | 6136 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        | 390 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6137                                                               | +               | 0.00         | 6138 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                        | 391 | +   | 0.00 | LOCAL        | 6139                                                               | +               | 0.00         | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        | 392 | -   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141                                                               | +               | 0.00         | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        | 393 | -   | 0.00 | LOCAL        | 6143                                                               | +               | 0.00         | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6145                                                               | +               | 0.00         | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6147                                                               | +               | 0.00         | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6149                                                               | +               | 0.00         | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6151                                                               | +               | 0.00         | 6152 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6153                                                               | +               | 0.00         | 6154 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6155                                                               | +               | 0.00         | 6156 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6157                                                               | +               | 0.00         | 6158 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6159                                                               | +               | 0.00         | 6160 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6161                                                               | +               | 0.00         | 6162 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6163                                                               | +               | 0.00         | 6164 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6165                                                               | +               | 0.00         | 6166 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6167                                                               | +               | 0.00         | 6168 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6169                                                               | +               | 0.00         | 6170 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6171                                                               | +               | 0.00         | 6172 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6173                                                               | +               | 0.00         | 6174 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6175                                                               | +               | 0.00         | 6176 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6177                                                               | +               | 0.00         | 6178 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6179                                                               | +               | 0.00         | 6180 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6181                                                               | +               | 0.00         | 6182 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6183                                                               | +               | 0.00         | 6184 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6185                                                               | +               | 0.00         | 6186 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6187                                                               | +               | 0.00         | 6188 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6189                                                               | +               | 0.00         | 6190 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6191                                                               | +               | 0.00         | 6192 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | DEL EXTERIOR | 6193                                                               | +               | 0.00         | 6194 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |     |     |      | LOCAL        | 6195                                                               | +               | 0.00         | 6    |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.42 |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.42 |                                 |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.42 |                                 |                    |
| 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 No.<br>0.00         | 918  | Resol 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                     | 920<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900462100                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1900475169001 |                           |      |                                 |                    |