



|                                                                   |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                     | 6117            | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                     | 6121            | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                     | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |                                                                                                                                                     | 6127            | +               | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     | OTROS           | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              | 379                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380                                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                   | =    | 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. |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| 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        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 384                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | 387                                                                     | +   | 0.00 | 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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DE                                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | 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 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 sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| 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 | 0101208916                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0102080033001     |     |                   |