



|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              |     |     | 372      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              |     |     | 373      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |              | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            |                                                                              |     | 374 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6121         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            |                                                                              |     | 375 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6123         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +        | 74000.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6131         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 380 | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6133         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6135         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6137         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6139         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 384 | -   | 33432.50 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6141         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                    |                                                                              | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6143         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            |                                                                              |     | 386 | -        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          |              |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                                              | 387 | +   | 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 |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          | 6133         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                          | 6135         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                              | 390 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                     | =            | 556.89       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 391 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392 | -   | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                              | 393 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              | 394 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     | 395      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO) |              | 6144         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     | 396      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |              | 6145         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146         | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     | 398 | +        | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     | 399 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENER                                                                                                                                                                                     |                          |              |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |     |                           |         |                  |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|------------------|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 880 | =                         | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 881 | =                         | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                 | 882 | =                         | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                   | =   | 0.00                      |         |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884 | =                         | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 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)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |     |                           |         |                  |     |                  |
| 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 | +                         | 0.00    |                  |     |                  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 903 | +                         | 0.00    |                  |     |                  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 904 | +                         | 25.86   |                  |     |                  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 999 | =                         | 25.86   |                  |     |                  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 905 | USD                       | 25.86   |                  |     |                  |
| 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 |         |                  |     |                  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Real No.<br>0.00 | 918 | Real 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0917992562                                                                                                                          |                                                                                                                       |     | 199                       | RUC No. | 0922617055001    |     |                  |