



|                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | (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 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 12352.23                                                                                                                                              |              |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          |              |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             | 372                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |              |                                                                              |                                                                                                                                                     | 6117         | +    | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                             | 373                                                     | +                                                                                                   | 18857.98                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          |              |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                             | 374                                                     | +                                                                                                   | 13797.66                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                    | 375                                                     | +                                                                                                   | 25000.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 376                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MOVIL                             | 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                                                         | +                                                       | 7500.00                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                     | -                                                                                                   | 56952.34                                                                                                                                                                                           | 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                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 391                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                                                                                          | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                         | -                                                       | 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) | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6152                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                     | 394                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                           | 395                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |              | COSTO                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                     | 396                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                         | 7006                                                                                                                                                |              |      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  |              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |                                                              |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | +                         | 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 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | 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 | 1707498141                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1707989271001                   |             |                   |             |     |             |