



|                       |                                                                              |                                                         |                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                       | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +            | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |  |  |
|                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         | 369                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |  |
|                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |              | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                       |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               |              | 6115         | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +            | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                       | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                         | 374                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                     | 6121         | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         | 375                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 376                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +            | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 | INTERESES 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6129         | +            | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     | 6131         | +            | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION |                                                                              | 380                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                         | 6134            |                                                                                                                                                     | +            | 0.00         |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                     | +                                                       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +                                                                            | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00         |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | OTROS                                                                        | 382                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6133                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +            | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              | 383                                                     | +                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +                                                                            | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00         |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              |                                                         |                                                         |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6099            | =                                                                            | 600.00          |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              |                                                         |                                                         |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                     | -                                                       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              | 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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144            | =                                                                            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                     | +                                                       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | OTROS                                                                        | 391                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                     | -                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                     | -                                                       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              |                                                         |                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
|                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                | A COSTO                                                 | 394  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS                                                              |                 |                                                                                                                                                     | COSTO        |              |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
|                       |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                       | 395  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001            |                                                                                                                                                     | +            | 0.00         |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |
| EDIFICIOS             |                                                                              | A COSTO                                                 | 396                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |              |      | 7006  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                       |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SU                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |              |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | IMPUESTO       |                                               |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | MULTA          |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| INTERES 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<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1709035834                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1709779407001 |                           |      |                                 |                    |