



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |              |          |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368     | +       | 1092.62                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              | 373     | +       | 1606.34                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   | 374                                                                          | +       | 4128.46 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                              | +            | 0.00     | 6122 | +     | 0.00 |      |                                                             |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   | 375                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                              | +            | 0.00     | 6124 | +     | 0.00 |      |                                                             |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |                                                                              | 376     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                      | 6125         | +        | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | 6127         | +        | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              | 378     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                   | 6129         | +        | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | 6131         | +        | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                          | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                              | +            | 0.00     | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                          | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                              | +            | 0.00     | 6136 | +     | 0.00 |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                          | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                              | =            | 69241.59 |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 384     | -       | 5080.48                                                                                                                                                                                            | 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 REEVALUACIONES                                      | 385     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                   | 6142         | =        | 0.00 |       |      |      |                                                             |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) 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 |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                   | 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     | +       | 4853.57                                                                                                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                   | 6145         | =        | 0.00 |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                   | 6146         | =        | 0.00 |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 | 390                                                                          | +       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 391                                                                          | +       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                          | -       | 4246.73 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                              | =            | 0.00     |      |       |      |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                   | 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                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                   | 7004         | +        | 0.00 |       |      |      | 7006                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397     | +       | 0.00</                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                   |              |          |      |       |      |      |                                                             |   |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +        | 41.29                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 41.29                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 41.29                     |                |                                 |                |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703307213                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1313316174001             |                |                                 |                |     |          |