



|                                                                        |                                                                              |                                                        |         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6103  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |      |
|                                                                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6118  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | MUEBLES Y ENSERES                                      | 373     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 374     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122  | +    |                                                             | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | OTROS                                                                        | 375                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                              | +            |       | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                     | 376                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                              | +            |       | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                         | +                                 |              | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6129                              | +            |       | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                         | +                                 |              | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         | +                                 |              | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                 |              | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =                                 |              | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                    | -       |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                          | -                                                      |         | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                                      |         | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                    | +       |      | 0.00                                                                                                | 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) | 6148                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                    | -       |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                         | =                                 |              | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                    | -       |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                         | =                                 |              | 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                   |              |       |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 395     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                   | COSTO        | 7001  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                | 396     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                   | 7004         | +     |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711572055                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1721033643001     |