



|                                                                        |                                                                              |                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                             | 364 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6101         | +         | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 365 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                             | 366 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +         | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 367 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6107         | +         | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 368  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 369  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |   |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 370  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 371  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |   |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                             |     | 372  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |   |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             |     | 373  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                             | 374 | +    | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121            | +            | 0.00      | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                             | 375 | +    | 148416.80                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123            | +            | 0.00      | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                             | 376 | +    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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            | =            | 716813.65 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 384  | -                                                                                                           | 95720.45                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |              | 6141      | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 385  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                 |              | 6142      | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                         | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6143            | =            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                              | 387                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6144            | =            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             | 388 | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                 | 6145         | =         | 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. |      |      |      |   |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             | 389 | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                 | 6146         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             | 391 | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                 | 6148         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                             | 392 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                 | 6149         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             | 393 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                 | 6150         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             | 394 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                 | 6151         | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                              |                                                             | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                             | 396 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | GASTO        |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                             | 397 | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 | 7001         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                             | 398 | -    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                 | 7004         | +         | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      |      | +    | 0 |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | +                               | 105.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 105.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 105.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |        |
| 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      | 0913268538                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0918876079001                   |        |