



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 364    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 365    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 366    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 367    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 368    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |     | 369    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 370    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                          |     | 371    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372 | +      | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              | 373 | +      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   | 374                                                                          | +   | 600.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   | 375                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |                                                                              |     | 376    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              |     | 378    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380 | +      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381 | +      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             |                                                                              | 382 | +      | 0.00                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383 | +      | 0.00                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384 | -      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 385 | -      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              | 387 | +      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              |     | 388    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 |                                                                              | 390 | +      | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             |                                                                              | 391 | +      | 450.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                              | 392 | -      | 135.00                                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                              | 393 | -      | 0.00                                                                                                                   | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |        | 394                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |        | 395                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |        | 396                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 397    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 398    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 399    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 400    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6152         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 401    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6153         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 402    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6154         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 403    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6155         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     | 40     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | +                         | 1.04    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1.04    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1.04    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0929803351                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0918851296001                   |     |                |