



|                                                                              |                                                                   |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| TERRENOS)                                                                    | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                                         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 668.69                                                            |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                                         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                         | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                                         | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                         | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                         | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                         | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 1089.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                   | 375                                                                     | +    | 4253.00                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6125                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                  | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | NO RELACIONADAS                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6133                                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999  | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                             | 382                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140  | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                     | +    | 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                                                        |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                     | -    | 9997.64                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 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                                                        |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                               | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                               | +                                                                       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                               | +                                                                       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                               | +                                                                       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                               | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                               | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                               | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                              | =                                                                  | 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. |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                               | -                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                              |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                              |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                    | 7018                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |       |      |                                                             |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |          |                | 884                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |          |                | 885                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |          |                | 886                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |          |                | 887                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |          |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |          |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |          |                | 890                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |          |                | 897                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | IMPUESTO |                |                                               |             | 898           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA    |                |                                               |             | 899           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 902                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 903                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 904                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 999                       | =                 | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 905                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 906                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 907                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 925                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00       | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | 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                      | 0902195080                                                                                                            |                |          |                | 199                                           | RUC No.     | 0918231184001 |                   |                           |                   |                                 |             |  |