



|                                                                        |                                                                              |                                                                         |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                         | 364                                                                     | +        | 29067.00                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                               | 6101 | +                                                           | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                         | 365                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6103 | +                                                           | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                         | 366                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6105 | +                                                           | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                         | 367                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6107 | +                                                           | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                         | 368                                                                     | +        | 16111.20                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6109 | +                                                           | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                         | 369                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6111 | +                                                           | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                         | 370                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6113 | +                                                           | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                         | 371                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6115 | +                                                           | 1590.08 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         | 372                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6117 | +                                                           | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373                                                                     | +        | 2445.08                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6119 | +                                                           | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                              | 374                                                                     | +                                                                       | 4982.60  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | 6122 | +                                                           | 0.00    |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              | 375                                                                     | +                                                                       | 31000.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | 6124 | +                                                           | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                                     | +                                                                       | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                       | +    | 0.00                                                        | 6126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6127                                                       | +    | 0.00                                                        | 6128    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                       | +    | 0.00                                                        | 6130    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                         | 383                                                                     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                     | -                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385                                                                     | -                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                     | -                                                                       | 24616.08 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                     | +                                                                       | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                     | +                                                                       | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +                                                                       | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 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) |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +                                                                       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -                                                                       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                     | -                                                                       | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |                                                                         |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                        |                                                                                                                                                       | GASTO                                                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                 | 396                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | 398                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399                                                                     | -                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                 | 400      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                              | A COSTO                                                                 | 404                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                              | 407                                                                     | +                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            |                                                                              |                                                                         |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                            |      |                                                             |         |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                         | 4856.37  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 4856.37  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 4856.37  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No. 0.00            | 918      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No. 0.00 |                           |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  | 917      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 919      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 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            | 0301033288                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.        | 1102988258001             |          |