



|                                                                              |                                                        |                                                        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                |                                                        | 364 | +    | 76955.74 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                |                                                        | 366 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 378  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 380  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        | 381                                                    | +   | 0.00 | OTROS    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 383 | +    | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -    | 10631.83 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -    | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 387 | -    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +    | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 389 | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +    | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 391 | +    | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | +    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 393 | +    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 394 | +    | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 395 | +    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 396 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 397 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 398 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 399 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 400 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 401 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 402 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMUL                                          |                                                        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| 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                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | 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       |
| 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       | 0900382540                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0905362109001             |                |                                 |                |