



|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|--|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 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                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    |   | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    |   | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    |                                                                                                                                                       | 382465.71                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    |   | 0.00 | 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 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 374 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              | 375                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | 6127                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6129                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | 6131                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6133                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6135                                                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                       |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999            | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                          | +                                                       |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                          | -                                                       |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                                       |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                          | +                                                       |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        | 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)                                                                  | 6147            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149            | =                                                                            |                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                          | -                                                       |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6150                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                          | -                                                       |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |  |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0900834342    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0909070153001 |                   |     |             |     |             |