



|                                                  |                                                                              |                                                                   |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |                                         |              |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                           |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6101                                    | +            | 0.00 | 6102                                                        | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103                                    | +            | 0.00 | 6104                                                        | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                           |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                   | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |     | 368 | +    | 56230.00                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                   | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                   | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                   |     |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00       | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                   |     |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 2223.00         |                                         | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00       | 6120 |      | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            |                                                                              |                                                                   |     | 374 | +    | 2820.00                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6122         | +    | 0.00                                                        |            |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |                                                                              |                                                                   |     | 375 | +    | 237104.56                                                                                                                                                                                          |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6124         | +    | 0.00                                                        |            |      |      |      |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125            | +                                       | 0.00         | 6126 | +                                                           | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6128         | +    | 0.00                                                        |            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6130         | +    | 0.00                                                        |            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                 |                                         |              | 6131 | +                                                           | 0.00       |      | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                             |     | 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 | =                                                           | 1195312.80 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                         |              | 6140 | =                                                           | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |                                         |              | 6141 | =                                                           | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                 |                                         |              | 6142 | =                                                           | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                   | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6143            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                   | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6145            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                   | 389 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6146            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                   | 390 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6147            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                        |                                                                   | 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) |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6147            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              |                                                                   |     |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6150            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              |                                                                   |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151            | =                                       | 0.00         |      |                                                             |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                         | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                           |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COSTO           |                                         | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                 |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |                                         |              |      |                                                             |            |      |      |      |      |
|                                                  | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                           |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |                                         |              |      |                                                             |            |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 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                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| 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            | 1709055535                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1204576324001                   |          |                |          |     |          |