



|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|---------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +    | 0.00    | 6102      | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                        | 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 REEXPRESIONES O 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 | +    | 130136.56                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00    | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +    | 120623.38                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 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 TRÁNSITO                    |                                                                              |     |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00      | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |     |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 4608.00         |                                   | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00      | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                                              |     | 374 | +    | 1969.92                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +                                 | 0.00         | 6122 | +       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        |                                                                              |     | 375 | +    | 1.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +                                 | 0.00         | 6124 | +       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +                                 | 0.00         | 6126 | +       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +                                 | 0.00         | 6128 | +       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |                                                                              | 378 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS PROPORCIONAL)                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   | 6129         | +    | 0.00    | 6130      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                              | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   | 6131         | +    | 0.00    | 6132      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   | 6133         | +    | 1612.33 | 6134      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   | 6135         | +    | 0.00    | 6136      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              |     |     | 382  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                 |                                   |              | 6999 | =       | 960478.05 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |     |     | 383  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                   |              | 6140 | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |     | 384 | -    | 122177.81                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |                                   | 6141         | =    | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |     | 385 | -    | 106083.43                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |                 |                                   | 6142         | =    | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                              |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |                                   | 6143         | =    | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                                              |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                        |                 |                                   | 6144         | =    | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 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                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                        |                 |                                   | 6146         | =    | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                              | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 6147                              | =            | 0.00 |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 6148                              | =            | 0.00 |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 6149                              | =            | 0.00 |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 6150                              | =            | 0.00 |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                   |              | 6151 | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                      |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | +/-  | 14211.20 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889                       | +/-  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (informativo) |                           | 890  |          |
| 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               |      |          |
| 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            | 1702444538                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No.                   | 0916442064001             |      |          |