



|                                                                   |                                                                              |                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                              |                 |                 |              |       |      |                                                             |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 364      | +                                                                                                                                                                                                  | 47301.25                                                                                                                                             |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 365      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                 | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 366      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                 |                 | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 17874.00                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                 | LOCAL           | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                 | LOCAL           | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                            | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6117            | +            | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            | 373 | +        | 31087.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                              | LOCAL           | 6119            | +            | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 374                                                        | +   | 15495.60 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                               | +                                                                            | 0.00            | 6122            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 375                                                        | +   | 26800.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                               | +                                                                            | 0.00            | 6124            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                         | +               | 0.00            | 6126         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                              | 6127                                                                         | +               | 0.00            | 6128         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 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                                                                         | +               | 0.00            | 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                                                               | =                                                                            | 2029894.99      |                 |              |       |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   | 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 REVALUACIONES | 384 | -        | 49103.11                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |              |       |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                         |                 |                 |              |       |      |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 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                                                                         |                 |                 |              |       |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                   | 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                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                              | 7001            | +               | 0.00         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                         | +               | 204815.81       | 7006         |       | +    | 0.00                                                        |      |      |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                    | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                         | +               | 0.00            | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |  |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 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            | 0907907844                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0911416907001                   |                |     |                |     |          |