



|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |     | 372   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     | 373   | +                                                                                                           | 64.75                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     | 374   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         |     | 375   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |     | 376   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              | INTERESES 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                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                         | 380 | +     | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                              | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381                                                     | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382                                                     | +   | 0.00  |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| 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 REEVALUACIONES                                  | 384                                                     | -   | 0.00  |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 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                                                     | -   | 32.31 | 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                                |                                                         |     | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +     | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +     | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +     | 19.00                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -     | 19.00                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -     | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +     | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                             |                                                                              | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7006 | +    | 0.0  |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0600941363                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1720256823001     |