



|                                                                        |                                                         |                                                                              |                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                        | 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  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                          |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | 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                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | 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                                                                          | -                                                       | 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)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           |                                                                              | 388                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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          | COSTO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GASTO        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                         | A COSTO                                                                      | 396                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                         |                                                                              | 398                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE                    |                                                                              |                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO)                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |     |                                               |                | 890                       | =             | 0.00                            |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 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<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909659757                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904220696001 |                                 |     |                   |     |             |