



|                                                  |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                  | (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 |  |
|                                                  |                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 368  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 369  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 370  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6115         | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 371  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6117         | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                         |     |      | 372                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 104618.78       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |     |      | 373                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         |     |      | 374                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         |     |      | 375                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6127                                    | +            | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                             |      |  |
|                                                  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377 | +    | 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                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                              |                                                                         |     | 383  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         | 6141         | =    | 0.00  |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 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 |      |                                                             |      |  |
|                                                  |                                                                              | DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              | 6143 | =     | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         |     |      | 387                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6144 | =    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         |     |      | 388                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6146 | =    | 0.00                                                        |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         |     |      | 389                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 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                                                        |      |  |
|                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         |     |      | 390                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6148 | =    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | OTROS                                                                        |                                                                         |     |      | 391                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6149 | =    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         |     |      | 392                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6150 | =    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         |     |      | 393                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                 |                                         |              |      |       | 6151 | =    | 0.00                                                        |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  |                                                                              | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
|                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 7001                                    | +            | 0.00 | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 7004                                    | +            | 0.00 | 7006  |      |      | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |             |                   |             |                   |             | RUC No. |             | 0702116203001 |  |