



|                                                                        |                                                                              |                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 365                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                 | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |
|                                                                        | 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 | +    |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         | 372                                                 | +                                                                                                                                                     | 60000.00                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                 | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373                                                 | +                                                                                                                                                     | 12000.00                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374                                                 | +                                                                                                                                                     | 9500.00                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, 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                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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             | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 | 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                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400                                                 | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                 | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                 | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIM                                                                         |                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                           | +/-               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 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 |
| 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 | 0701682452                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                                       | 0701769044001     |