



|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |          | 364 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |          | 365 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |          | 366 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |          | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |          | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |          | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |          | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |          | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |          | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |          | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374      | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375      | +   | 0.00 |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |          | 376 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | 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)                |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |          | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |          | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |          | 382 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |          | 383 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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) |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |          | 385 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386      | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |          | 387 | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |          | 388 | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |          | 389 | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |          | 391 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS |     | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              | 395      | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              | 396      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 397      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 398      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 399      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 400      | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 401      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 402      | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 403      | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |          | 404 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               |          | 405 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          | 406 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          | 408 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |          | 409 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | =                            | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0900702986                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 0911041671001                   |                |     |                |     |          |