



|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |              |                                                                                                                        |              |       |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                 | 364 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                   | -            |       | 0.00       | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 365 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +     |            | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                 | 366 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +          |      | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        |              | LOCAL | 6107       | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +        |                                                                                             | 11420.34                                                                                                                                                                                           |              |       |      |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +          |      | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        |              | LOCAL | 6111       | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +          |      | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        |              | LOCAL | 6115       | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372 | +        |                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +          |      | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373 | +        |                                                                                             | 59179.85                                                                                                                                                                                           |              |       |      |              |                                                                                                                        |              | LOCAL | 6119       | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                     | +   |          | 10506.31                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    |              | 0.00                                                                                                                   | 6122         | +     |            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                     | +   |          | 127220.73                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |       |      |              | 6131                                                                                                                   | +            |       | 14105.37   | 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                                                                                                                   | =            |       | 4257336.57 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | 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 INTERMEDARIO / 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                                                                          | -                                                       |     | 63855.30 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS); POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =            |       | 0.00 |              |                                                                                                                        |              |       |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA 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         |                                                                                                                        |              |       |            |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                     | +   |          | 11850.00                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =     |      | 0.00         |                                                                                                                        |              |       |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                     | -   |          | 11850.00                                                                                    | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         |       |      |              |                                                                                                                        |              |       |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 25060.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 130140.84 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 13442.25  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     |             |                                               | 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 | +           | 96373.37                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 96373.37                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 96373.37                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1709064552                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 1719000117001             |                |                                 |                |     |          |