



|                                                                        |                                                                              |                                                             |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | 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 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 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 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 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 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | 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            | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             |     |      | 373                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 15895.43        | LOCAL           | 6119         | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                             |     | 374  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           | 6127            | +            | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                             |     | 378  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6129         | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |     | 379  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL           | 6131         | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                             | 380 | +    | 1954.00                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6133                                                                         |                 | +               | 0.00         | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                             | 381 | +    | 0.00                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6135                                                                         |                 | +               | 0.00         | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                             | 382 | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6131            | +            | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             | 383 | +    | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6133            | +            | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             | 384 | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6135            | +            | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             | 385 | +    | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6999            | +            | 500650.78                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 386                                                         | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6140            | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 384  | -                                                          | 38.55                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | +               | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     |     | 385  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6142                                                                         | +               | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                             | 386 | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6142            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             | 387 | +    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6143            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             | 388 | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6144            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             | 389 | +    | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6146            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             | 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                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             | 391 | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6148            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                             | 392 | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6149            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             | 393 | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6150            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 394                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6151            | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                     |     | 394  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTO                                                                        |                 | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1305987735                                                                                                                          |                                               | 199  | RUC No.                   | 1305956581001 |                |     |                |     |          |     |          |