



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |         |       |       |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERRENOS)                                                                                                                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         |       |       |                                                                                                                                        | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +     | 0.00                                                        | 6106                                                        | + | 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. |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |         | 366   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | LOCAL        | 6107  | +     | 0.00                                                        | 6108                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |         | 368   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +     | 0.00                                                        | 6110                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |         | 370   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111  | +     | 0.00                                                        | 6112                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |         | 372   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +     | 0.00                                                        | 6114                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |         | 373   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00                                                        | 6116                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |         | 374   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +     | 0.00                                                        | 6118                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |         | 375   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | LOCAL        | 6119  | +     | 0.00                                                        | 6120                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |         | 376   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00                                                        | 6122                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                  |         | 382   | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00                                                        | 6124                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                        | 383     | +     | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +               | 0.00         | 6126  | +     | 0.00                                                        |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 6999    | =     | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |                                                                    | 6127            | +            | 0.00  | 6128  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                        | 6140    | =     | 0.00  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    | 6129            | +            | 0.00  | 6130  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                        | 6141    | =     | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    | 6131            | +            | 0.00  | 6132  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                        | 6142    | =     | 0.00  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    | 6133            | +            | 0.00  | 6134  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                        | 6143    | =     | 0.00  | GASTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                    | 6135            | +            | 0.00  | 6136  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                        | 6151    | =     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 6145    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 6146    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| 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  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                        | 6148    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 6149    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 6150    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                        | 6151    | =     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                        | COSTO   |       | GASTO |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                 |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| TERRENOS                                                                                                                                                                                           |                                                                        | A COSTO | 394   | +     | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                    |                 | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 395     | +     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          |                                                                        | A COSTO | 396   | +     | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                    |                 | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 397     | +     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |                                                                        | 398     | -     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                        | 399     | -     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              |                                                                        | A COSTO | 400   | +     | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                    |                 | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |                                                                        | 401     | -     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |                                                                        | 402     | -     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                        | 403     | +     | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                    | COSTO           |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        | A COSTO | 404</ |       |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0701902298                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0700708472001             |                   |                                 |                   |                    |