



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364  | +                                                                                          | 250000.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368  | +                                                                                          | 203715.16                                                                                                                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              | 373  | +                                                                                          | 5598.52                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                   | 374                                                                          | +    | 2530.89                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                   | 375                                                                          | +    | 26501.33                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |                                                                              | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                             | 380                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         | +                                                                                                                                      | 3235.99      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  | 381                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =                                                                                                                                      | 364042.93    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                          | -    | 159774.84                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                          | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                               | -                                                                            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              | 388  | +                                                                                          | 2803.53                                                                                                                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     | 6144                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     | 6145                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                 | 390                                                                          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 391                                                                          | +    | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                          | -    | 2803.53                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                      | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                                                                                                                                  | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                      | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 | 398                                                               | -                                                                            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                                                                                      | 741.80       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES                       |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 54.15         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            | 1710670082                                                                                                                          | 199                                           |      | RUC No.                   | 1804146296001 |                |     |                |     |          |     |          |