



|                                                                              |                                                                   |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                           |                   | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                        | +     | 0.00 | 6102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                   | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                        | +     | 0.00 | 6104    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                   | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                        | +     | 0.00 | 6106    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                       | 6107  | +    | 0.00    | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                   | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 6109  | +    | 0.00    | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                       | 6111  | +    | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                   | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 6113  | +    | 0.00    | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES               |                   | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                       | 6115  | +    | 0.00    | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                   | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 6117  | +    | 0.00    | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                   | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                   | 374               | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | 6122  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                   | 375               | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6124  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
| TERRENOS                                                                     |                                                                   | 376               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6126  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                   | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        | 6127                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00  | 6128 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                   | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | 6129                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00  | 6130 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                   | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                        | +     | 0.00 | 6132    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                   | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | OTROS                                                       | 6133  | +    | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                   | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +    | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                             |                   | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                              | 6999  | =    | 4462.32 | 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 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                   | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                        | =     | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                           |                   | 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 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                   | 387               | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   | 388               | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                   | 389               | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                   | 390               | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                   | 391               | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392               | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 393               | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                   |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                       |                                                             |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                   | 398               | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001         | +                                                                                                                                                     | 31480.61                                                    |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                   | 399               | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7006  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007         | -                                                                                                                                                     | 0                                                           |       |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0906616339                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1715000426001             |                                 |     |                |     |          |