



|                                                                        |                                                                              |  |      |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                     |      |            |            |                                                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 367  | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6107 | +          | 0.00       | 6108                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 368  | + | 72793.54  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109 | +          | 0.00       | 6110                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 369  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 371  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6115 | +          | 0.00       | 6116                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 372  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117 | +          | 0.00       | 6118                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  | 373  | + | 48109.78  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6119 | +          | 0.00       | 6120                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 374  | + | 79406.44  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121 | +          | 0.00       | 6122                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 375  | + | 63528.21  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6123 | +          | 0.00       | 6124                                                         | +    | null |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |  | 6125 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6126                                                                                                                                | +    | 0.00       |            |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  | 376  | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6127 | +          | 0.00       | 6128                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 377  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                               | 6129 | +          | 0.00       | 6130                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 378  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +          | 0.00       | 6132                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 379  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                               | 6133 | +          | 0.00       | 6134                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 380  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | 6135 | +          | 0.00       | 6136                                                         | +    | null |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 381  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      | 6999 | +          | 2802758.66 |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 382  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          | 6140 | +          | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 383  | + | 125692.99 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | 6141 | +          | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |  | 384  | - | 214822.95 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142 | +          | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 385  | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          | 6143 | +          | 0.00       |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387  | + | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144            | +                                                                                                                                   | 0.00 |            |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388  | + | 8822.60   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145            | +                                                                                                                                   | 0.00 |            |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389  | + | 20000.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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  | - | 8000.00   | 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                                                                     |  | 394  | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                     |      |            |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 395  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                               |      | GASTO      |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  | 396  | + | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001                                                                                                                                | +    | 181792.98  |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 397  | + | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004                                                                                                                                | +    | 1949865.37 | 7006       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  | 398  | - | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007                                                                                                                                | +    | 0.00       | 7008       | +                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  | 399  | - | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010                                                                                                                                | -    | 111751.45  |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |  | 400  | + | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013                                                                                                                                | +    | 0.00       |            |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 40   |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                     |      |            |            |                                                              |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00           |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 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 | 0908566813 |  |      |  | 199            | RUC No. | 0906521018001 |  |      |  |      |