

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 1232.14 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 321956.75 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1806.67 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1490.65 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 97011.41 | | | | | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 98765.17 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 391 | + | 0.00 | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| COSTO | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| TANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| INTANGIBLES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 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) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | VALORES GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | VALORES GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 420 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | LOCALES | 422 | + | 0.00 | | | VALORES OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | VALORES GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | VALORES GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 434 | + | 0.00 | | | | | VALORES OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909641565 | | | | | 199 | RUC No. | 0909641599001 | | | | |