



|                                                |                                                                        |                                                                              |     |   |      |                                                                                                                        |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | 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  | +                                                                                                                      | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     |   | 371  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |
|                                                |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |     |   | 372  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                 | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     |   | 373  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       |                 | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     |   | 374  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |     |   | 375  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                        | OTROS                                                                        |     |   | 376  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |                                                                        |                                                                              | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     |   | 378  | +                                                                                                                      | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     |   | 379  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 MÚVIL                             |     |   | 381  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | OTROS                                                                        |     |   | 382  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |   | 383  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     |   | 384  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |     |   | 385  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |     |   | 386  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     |   | 387  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     |   | 389  | +                                                                                                                      | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     |   | 390  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | OTROS                                                                        |     |   | 391  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     |   | 392  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |   | 393  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      |     |   | 394  | +                                                                                                                      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     |   | 395  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | A COSTO                                                                      |     |   | 396  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     |   | 397  | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |     |   | 398  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |     |   | 399  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |     |   | 6151 | +                                                                                                                      | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                      |     |   | 400  | +                                                                                                                      | 0.00 | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     |   | 401  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |     |   | 402  | -                                                                                                                      | 0.00 |                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |     |   | 403  | +                                                                                                                      |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1309688115 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1310067457001 |             |      |             |     |             |