



|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 | 6113         | +                                 | 0.00            | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                  |     | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                              | +               | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                  |     | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117                              | +               | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 372                                                                                                 | +               | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 373                                                                                                 | +               | 7823.66      |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 374                                                                                                 | +               | 7152.92      |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 375                                                                                                 | +               | 0.00         |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                                  |     | 376 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                              | 6127                                                                                                | +               | 0.00         | 6128                              | +               | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                  |     | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6129                                                                                                | +               | 0.00         | 6130                              | +               | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                  |     | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6131            | +            | 0.00                              | 6132            | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                  |     | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6133            | +            | 0.00                              | 6134            | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  |     | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6135            | +            | 0.00                              | 6136            | +                                                            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |                                                                  |     | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =                                 | 541822.37       |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                  |     | 382 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140            | =            | 0.00                              |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |     | 383 | +    | 668.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =            | 0.00                              |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                  |     | 384 | -    | 2626.72                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142            | =            | 0.00                              |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                  |     | 385 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143            | =            | 0.00                              |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  | 386 | -   | 0.00 |                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                  |     | 387 | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                  |     | 388 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                  |     | 389 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                               | =                                                                                                   | 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) | 6148                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                  |     | 391 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  |     | 392 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                  |     | 393 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                          | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                     |                 | GASTO        |                                   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                          | 396 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                | +               | 0.00         |                                   |                 | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                | +               | 0.00         | 7008                              | +               | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              |                                                                  | 398 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7010                                                                                                | -               | 0.00         |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              |                                                                  | 399 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                | +               | 0.00         |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                          | 400 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |                                   | 7018            | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR                                |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                 |              |                                   |                 |                                                              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1001906088 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1003860598001 |     |             |     |             |