



|   |  |   |           |  |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|---|--|---|-----------|--|------|---------------------------------------|-----------------|--|-------|-------|--|------|---------------------------|------|--|--|--|--|
| 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 HISTORICO 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   |      |                                       |                 | LOCAL  | 6111  | +     | 0.00   | 6112 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO HISTORICO 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  | +     | 290.38   | 6116 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +         | 0.00   |      |                                       |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +     | 0.00   | 6118 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +         | 4064.16  |      |                                       |                 | LOCAL  | 6119  | +     | 0.00   | 6120 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +         | 5597.50  |      |                                       |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +     | 0.00   | 6122 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL   | 375   | +         | 1461737.06   |      |                                       |                 | LOCAL  | 6123  | +     | 0.00   | 6124 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | TERRENOS   | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +     | 0.00   | 6128 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +         | 0.00   |      |                                       |                 | OTROS  | 6129  | +     | 0.00   | 6130 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +         | 0.00   |      |                                       |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +     | 0.00   | 6132 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +         | 0.00   |      |                                       |                 | OTROS  | 6133  | +     | 1404.81  | 6134 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL   | 381   | +         | 0.00   |      |                                       |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +     | 0.00   | 6136 | +                         | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =                                     | 924728.18       |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 1814.10   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 879214.74 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS 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 (INFORMATIVO)  | 6150 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   |  |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =                                     | 0.00            |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS   | A COSTO   | 394       | +  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       |                 |  | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES  | 408   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| INTANGIBLES   | 409  | +   | 0.00      |  |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410  | -   | 0.00      |  |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -   | 0.00      |  |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412       | +  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-       | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-       | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-       | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    |                                       |                 |  |       |       |  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422       | -  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +    |                                       |                 |  |       |       |  | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425       | -  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 426  | +    |                                       |                 |  |       |       |  | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 427   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 430       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 432       | +  | 0.00 |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 433   | +         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -         | 0.00   |      |                                       |                 |  |       |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +         | 0.00   | 7065 | +                                     | 0.00            | 7066   | +     | 0.00  |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| NO ACELERADA  | 7067   | +   | 292347.41 | 7068   | +    | 4815.94                               | 7069            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +   | 0.00      | 7071   | +    | 0.00                                  | 7072            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00      | 7074   | +    | 0.00                                  | 7075            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00      | 7077   | +    | 0.00                                  | 7078            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +   | 0.00      | 7080   | +    | 0.00                                  | 7081            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +   | 0.00      | 7083   | +    | 0.00                                  | 7084            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTROS   | 7085   | +   | 0.00      | 7086   | +    | 0.00                                  | 7087            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00      | 7089   | +    | 0.00                                  | 7090            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00      | 7092   | +    | 0.00                                  | 7093            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00      | 7095   | +    | 0.00                                  | 7096            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +   | 0.00      | 7098   | +    | 0.00                                  | 7099            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00      | 7101   | +    | 0.00                                  | 7102            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +   | 0.00      | 7104   | +    | 0.00                                  | 7105            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTROS   | 7106   | +   | 0.00      | 7107   | +    | 0.00                                  | 7108            | +  | 0.00  |       |  |      |                           |      |  |  |  |  |
| OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00      | 7110   | +    | 0.00                                  | 7111            | +  | 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.





|   |  |            |      |                |         |               |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 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 | 0703244228 |      | 199            | RUC No. | 0705057297001 |      |